

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以网络方式发出
5. 会议主持人：王士华
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向北京银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为补充生产经营流动资金，公司拟在北京银行股份有限公司南京分行申请授信贷款，授信额度为人民币 300 万元，用途为经营周转资金，期限为三年，担保方式为董事长和第一大股东连带

责任保证担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助，可免于按照关联交易审议和披露。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏奥神新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日