

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

## 天华新材料科技（荆门）股份有限公司

## 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年5月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：荆门市东宝区泉口路20号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月21日以书面方式发出
- 会议主持人：袁瑞杰
- 会议列席人员：董事会秘书马宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于向交通银行荆门分行贷款2000万元的议案》

## 1.议案内容：

公司于2024年4月29日向交通银行荆门分行贷款2000万元（期限1年），该笔贷款已到期并结清。为保障公司经营顺利，拟向该行续贷2000万元（期限1年），贷款利率为2.8%，贷款期限为1年，（具体内容以双方实际签署的协议为准）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天华新材料科技(荆门)股份有限公司章程》的等有关规定，本次董事会审议的《交通银行荆门分行贷款2000万元的议案》需提交股东大会审议，公司将定于2025年6月13日在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5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

《天华新材料科技(荆门)股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司  
董事会

2025 年 5 月 29 日