

证券代码：874633

证券简称：远华新材

主办券商：开源证券

广东远华新材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：夏冠明
- 会议列席人员：全体监事成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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《关于预计 2025 年年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化公司融资结构，

2025 年年度公司计划向中国银行、农业银行、招商银行、佛山农商行等金融机构申请合计总额不超过 3.1 亿元的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度及贷款合同为准。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

存在相关议案需要提交股东会审议，拟召开 2025 年第二次临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东远华新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东远华新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日