

证券代码：872261

证券简称：索尔玻璃

主办券商：开源证券

南京索尔玻璃科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 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 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱峰
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补充审议对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 7 月 1 日向湖北璟博商贸有限公司提供借款，借款金额为 300 万元，借款利息按照年利率 3.75% 计算，借款期限至 2025 年 6 月 30 日。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

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《关于补充审议对外提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向包头市格索兰新能源有限公司提供对外借款 10,812,000 元整，借款利息按照年利率 3.75%计算，借款期限至 2027 年 12 月 31 日。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 6 月 30 日在南京索尔玻璃科技股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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

《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日