

证券代码：873676

证券简称：天祥新材

主办券商：开源证券

浙江天祥新材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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：浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐飞
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向浙江海盐农村商业银行股份有限公司通元支行申请 1000 万元的信用贷款，期限为 1 年；此外，公司拟向浙江海盐农村商业银行股份有限公司通元支行申请 2000 万元的贷款，期限为 1 年，公司股东徐飞的父亲徐明良以个人存单提供质押担保。上述具体的贷款金额、条件和期限以正式签署的贷款合同为准。

2.回避表决情况：

本次公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

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

《浙江天祥新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江天祥新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日