

证券代码：873154

证券简称：博兴新材

主办券商：国元证券

## 广东博兴新材料科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 16 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 6 月 13 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：庞来兴
6. 会议列席人员：公司监事会、高级管理人员等
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司及子公司拟对到期贷款等债务提供最高额保证担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为更好实现与供应商的合作，在供应商对广东博兴新材料科技股份有限公司（以下简称“博兴新材”）、新丰博兴聚合材料有限公司（以下简称“新丰博兴”）、湖北中科博宏新材料科技有限公司（以下简称“中科博宏”）供货期间（2025年5月1日到2026年4月30日），博兴新材、新丰博兴、中科博宏相互对供应商的到期贷款等债务提供最高额保证担保，保证的方式为连带责任保证，保证的范围包括但不限于主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币 1000 万元授信总量暨担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币 1000 万元授信总量。新丰博兴聚合材料有限公司、庞来兴拟为上述人民币 1000 万元授信总量做连带责任担保。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时，仍需与银行签署相应合同。上述授信额度范围内，公司董事会授权董事长根据银行授信需要，签署相关法律文件。

2.回避表决情况：

关联董事庞来兴回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币 2000 万元授信总量暨担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币 2000 万元授

信总量。新丰博兴聚合材料有限公司、庞来兴拟为上述人民币 2000 万元授信总量做连带责任担保。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时，仍需与银行签署相应合同。上述授信额度范围内，公司董事会授权董事长根据银行授信需要，签署相关法律文件。

2.回避表决情况：

关联董事庞来兴回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）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：

现提议召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议经公司董事会审议通过并需提交股东会审议的相关议案，具体召开时间和地点等以股东会通知为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广东博兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东博兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日