

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 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：方台
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 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 3 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

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《广东博兴新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东博兴新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 17 日