

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 07 月 02 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3 幢 1 楼会

议室

- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日电话通知

- 会议主持人：管明贤
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长召集并由管明贤主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公

司法》及《上海合富新材料科技股份有限公司章程》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《关于全资子公司向温州银行股份有限公司嘉兴分行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

全资子公司浙江和美集成新材料科技有限公司向温州银行股份有限公司嘉兴分行申请授信贷款 6000 万元，授信期限预计不超过 3 年，授信额度与利率最终以银行实际审批授信额度与利率为准。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司拟为全资子公司贷款业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

因全资子公司浙江和美集成新材料科技有限公司业务发展的需要，公司拟为全资子公司浙江和美集成新材料科技有限公司在温州银行股份有限公司嘉兴分行的 6000 万元借款提供连带责任担保，担保期限预计不超过 3 年，具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款

合同为准。

2. 回避表决情况：

关联人管明贤、白雪红回避表决，回避事由：关联董事

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《上海合富新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日