

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  
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 7 月 4 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

广东省广州市海珠区新港东路海诚东街 8 号琶洲会展产业园 B 栋九楼会议室。

3. 会议表决方式：

√现场投票

√电子通讯投票

网络投票

其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：庞来兴

6. 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员刘新峰列席会议。

## 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,164.9861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案系公司单方获益，免于按照关联交易审议，公司出于谨慎，相关股东回避表决。回避表决的股东为庞来兴。

### （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. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,164.9861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案系公司单方获益，免于按照关联交易审议，公司出于谨慎，相关股东回避表决。回避表决的股东为庞来兴。

### 三、备查文件

《广东博兴新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东博兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日