证券代码：874459

证券简称：兴福新材

主办券商：中信建投

辽宁兴福新材料股份有限公司

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点为公司三楼会议室。

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：陈旭辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 139,071,800 股，占公司表决权股份总数的 62.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信及签订相关合同的议案》

1.议案内容：

现因公司经营和业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司营口分行申请综合授信，用于生产经营。主体授信额度 40,000 万元整（敞口额度 12,000 万元整），授信期限为 12 个月，授信期限内，前述额度可以循环使用。担保方式为信用担保。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。本次申请贷款事项不构成关联交易。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,071,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《辽宁兴福新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

辽宁兴福新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日