

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2025-039

北京高盟新材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月8日以电子邮件形式发出。本次会议于2025年8月19日上午11:00以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

本议案以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。

公司监事认真审阅了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对该议案均无异议。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》

本议案以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。

为支持全资子公司南通高盟新材料有限公司（以下简称“南通高盟”）“年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目”建设，公司拟向南通高盟就上述项目向江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司如东支行申请项目专项贷款事项提供连带责任担保，金额不超过人民币2亿元（含），担保额度、期限自股东大会审议通过之日

起 5 年内有效，实际担保金额及担保方式依据具体情况确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司提供担保的公告》。

该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据生产经营的需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：

序号	拟授信银行	拟授信公司	担保方式	拟授信额度	拟授信期限
1	华夏银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行	北京高盟新材料股份有限公司	信用授信	1.0 亿元	一年
2	中国银行股份有限公司北京分行	北京高盟新材料股份有限公司	信用授信	1.0 亿元	一年
3	中国建设银行股份有限公司如东县支行	南通高盟新材料有限公司	信用授信	1.0 亿元	一年
4	中国银行股份有限公司如东支行	南通高盟新材料有限公司	信用授信	2.0 亿元	一年
5	招商银行股份有限公司武汉分行经济技术开发区支行	武汉华森塑胶有限公司	信用授信	0.5 亿元	一年
6	上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行	武汉华森塑胶有限公司	信用授信	0.6 亿元	一年
7	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行	清远贝特新材料有限公司	信用授信	0.5 亿元	一年
8	南京银行股份有限公司如东支行	江苏睿浦树脂科技有限公司	信用授信	0.1 亿元	一年
合计		--	--	6.7 亿元	--

上述为公司拟申请授信情况，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。

以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，具体授信合同等相关事宜，董事会同意授权公司董事长签署相关文件。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

监事会

2025年8月19日