证券代码：831519　　证券简称：百正新材　　主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 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.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐明强

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

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《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》及其他法律法规等相关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》并提请董事会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司股东徐培畅、徐明强、徐幼定或其指定关联方在未来三年内拟向公司提供总额不超过 8,000 万的借款，用于补充流动资金、购置固定资产等，借款利率不高于借款合同签订时全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR），上述额度可循环使用，公司依据实际经营资金需求随借随还，具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况

关联董事徐明强、徐幼定、徐培畅回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《南通百正电子新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于实际控制人为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江门市德康镀膜有限公拟向江门农村商业银行股份有限公司申请综合授信不低于人民5,000万元，授信期限具体以合同为准。全资子公司以全部土地、房产作为抵押物向该行申请授信，同时实际控制人徐培畅为公司本次授信提供连带责任保证担保，担保范围及期限按照徐培畅与江门农村商业银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》确定。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通百正电子新材料股份有限公司关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨联交易公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案拟由关联董事徐培畅无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日