

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

## 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：毛尚辉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开所履行的程序《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （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〈2025 年度半年报〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详情请参照全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）2025 年 8 月

27 日披露的公告《2025 年度半年报》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

此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）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

详情请参照全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）2025 年 8 月 27 日披露的公告（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

此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。

三、备查文件

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日