

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：何敏
- 会议列席人员：傅深渊、何小燕、唐翔
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规、规章及《黄山东仁新材料股份有限公司章程》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 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

规则》等规定，并结合公司 2025 年上半年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《黄山东仁新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》。

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于子公司向银行借款的议案》

1.议案内容：

公司下属子公司江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）向中国农业银行股份有限公司沭阳县支行借款最高金额人民币壹仟万元，用于采购原材料，借款期限十二个月。上述借款用于江苏东仁名下位于沭阳经济开发区台北路西永嘉路南侧的不动产（产权证号：苏 2021 第沭阳县不动产权第 0045492 号）为江苏东仁提供抵押担保，同时由公司及其子公司实际控制人何敏及其妻子将提供保证担保。具体借款金额、期限以合同、借款借据约定为准

2.回避表决情况：

本次交易系纯受益关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需回避表决。

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）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等规定，结合公司工作部

署，2025 年第一次临时股东会拟定于 2025 年 9 月 24 日在公司会议室召开。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《黄山东仁新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日