

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 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28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：新阳特纤一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025/8/27 以通讯形式发出
5. 会议主持人：叶兆清
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

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《关于向兴业银行宜昌分行营业部申请授信的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向兴业银行宜昌分行营业部申请不超过 5000 万元敞口授信，期限为 1 年。该笔贷款担保方式为信用免担保，由公司法定代表人叶兆清同志及叶小波同志做个人保证担保，当阳市玉阳实业有限公司、当阳市兴利贸易有限公司、当阳玉清投资有限公司保证担保。具体条款以实际签订合同为准。

2. 回避表决情况：

无

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

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日