

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
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐明强
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于公司全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保公告的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司将根据实际需要，向银行申请综合授信额度，并由关联方无偿为公司全资子公司融资业务签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

实际控制人徐明强、徐幼定及徐培畅无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 22 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 9 月 5 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-027）。

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。

（三）审议通过《为全资子公司提供担保公告的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司将根据实际需要，向银行申请综合授信额度，并由公司为其综合授信提供担保，具体内容以实际签订的协议为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

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十一次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日