

证券代码：873154

证券简称：博兴新材

主办券商：国元证券

广东博兴新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 8 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 12 月 4 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：庞来兴
- 会议列席人员：公司监事会、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请人民币 1000 万元授信总量暨担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请人民币 1000 万元授信总量。新丰博兴聚合材料有限公司、庞来兴拟为上述人民币 1000 万元授信总量做连带责任担保。

公司上述申请的授信额度不等同于实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时，仍需与银行签署相应合同。上述授信额度范围内，公司董事会授权董事长根据银行授信需要，签署相关法律文件。

2.回避表决情况：

关联董事庞来兴回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于子公司新丰博兴聚合材料有限公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请人民币 1000 万元授信总量暨担保的议案》

1.议案内容：

子公司新丰博兴聚合材料有限公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请人民币 1000 万元授信总量。广东博兴新材料科技股份有限公司、庞来兴拟为上述人民币 1000 万元授信总量做连带责任担保。

子公司上述申请的授信额度不等同于实际贷款，子公司在办理流动资金贷款等具体业务时，仍需与银行签署相应合同。上述授信额度范围内，公司董事会授权董事长根据银行授信需要，签署相关法律文件。

2.回避表决情况：

关联董事庞来兴回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提议召开公司 2025 年第五次临时股东会，审议经公司董事会审议通过并需提交股东会审议的相关议案，具体召开时间和地点等以股东会通知为准。

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 7 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

《广东博兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东博兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日