

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 12 月 11 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：福建省宁德市蕉城区蕉城北路 25 号六层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李成良
6. 会议列席人员：监事李建树、财务负责人赵庆忠
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会制度》等有关规定，会议形成的决议合法、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

（一）审议通过《关于子公司拟向中国农业银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保障子公司的正常运营，补充子公司流动资金，子公司宁德市纵横陶瓷原

料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司宁德蕉城支行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），贷款期限壹年。

该笔贷款由福建俊杰新材料科技股份有限公司单独所有的位于宁德市蕉城区金涵畚族乡金涵村溪里 163-1 号的工业用地及宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑村 68 号的工业用地作为抵押物提供担保。公司实际控制人李成良和蔡金钗对上述贷款提供连带责任担保，担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

2.回避表决情况：

关联董事李成良、蔡金钗回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订相关治理制度。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决

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

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日