

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
2025 年第五次临时股东会会议决议公告

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 25 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

广东省广州市海珠区新港东路海诚东街 8 号琶洲会展产业园 B 栋九楼会议室。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 网络投票

□ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：庞来兴

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员刘新峰列席会议。

二、议案审议情况

（一）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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,649,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案系公司单方获益，免于按照关联交易审议，公司出于谨慎，相关股东回避表决。回避表决的股东为庞来兴。

（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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,649,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案系公司单方获益，免于按照关联交易审议，公司出于谨慎，相关股东回避表决。回避表决的股东为庞来兴。

三、备查文件

《广东博兴新材料科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

广东博兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日