

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2026年1月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：宁德市蕉城区蕉城北路25号新加坡步行街B号楼6层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李成良
- 会议列席人员：财务负责人赵庆忠
- 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《关于子公司拟向江西黎川农村商业银行贷款的议案》

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，江西俊杰新材料科技有限

公司拟向江西黎川农村商业银行股份有限公司申请财园信贷通 500 万元，科贷通 200 万元，贷款用途：购原材料，期限：1 年，还款方式：按月还息，到期还本，担保方式：福建俊杰新材料科技股份有限公司、吴文忠、黄子钗连带责任担保，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：

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四届董事会第二次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日