

证券代码：874602

证券简称：弘昌新材

主办券商：方正承销保荐

安徽弘昌新材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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2月13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：2026年2月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖博文
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向淮北农村商业银行股份有限公司申请融资的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展的需要，公司拟向淮北农村商业银行股份有限公司办

理不超过人民币 5000 万元（含）的融资业务（包含流动资金贷款业务、票据业务等），以子公司安徽弘亦新材料有限公司自有的工业厂房（皖（2023）濉溪县不动产权第 0019146 号-0019151 号、皖（2024）濉溪县不动产权第 0015792 号、皖（2024）濉溪县不动产权第 0015798 号-0015800 号）及公司自有的生产设备、存货提供抵押、质押担保，具体融资金额、担保方式及金额、实际执行贷款利率等将根据正式签署的协议为准。公司控股股东肖博文、肖孝天为本次融资无偿提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案内容涉及关联担保情形，公司控股股东肖博文、肖孝天无偿本次融资无偿提供连带责任保证担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易审议，故关联董事肖博文、肖孝天、卜宇轩无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《安徽弘昌新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽弘昌新材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日