

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

1. 会议召开时间：2026年3月12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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3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：无
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《关于公司拟向中国银行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向中国银行宁德分行申请800万元贷款。公司实际控制人李成良和蔡金钗、股东吴文忠对上述贷款提供

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、吴文忠回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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三次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日