证券代码：872678　　证券简称：绿宇新材　　主办券商：申万宏源承销保荐

濮阳绿宇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 20 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：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蒋凡顺

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于审议公司向银行借款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营与业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司濮

阳人民路支行申请流动资金贷款 1000 万元，用于补充公司经营流动所需资金。借款期限一年，年利率不高于 3.3%，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准。公司控股股东河南省中原大化集团有限责任公司为濮阳绿宇新材料科技股份有限公司借款提供保证担保。

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司关于审议公司向银行借款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

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

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日