

证券代码：874605 证券简称：尚华新材 主办券商：申万宏源承销保荐

河北尚华新材料股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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3月26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3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜敬亮先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请华夏银行股份有限公司贷款的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司石家庄中山

东路支行申请流动资金贷款人民币 1000 万元，期限 1 年。贷款采用自主支付方式，主要用于采购原材料等流动资金周转。

以上贷款额度不等于公司的实际融资金额，具体贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保情况等事宜以公司与银行签订的实际合同为准。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《河北尚华新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

河北尚华新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日