

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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25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13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄志强
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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

（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《关于预计公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展资金需求，2026年度公司及子公司拟以担保、抵押、质押、信用等方式向银行、融资租赁等金融机构申请不超过1.50亿元人

民币的综合授信额度（具体授信额度以金融机构最终审批为准）；有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。公司及子公司将视实际生产经营需要在授信额度范围内办理各项贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等业务，最终发生额、利息、期限、担保方式等由公司及子公司与金融机构协商确定，以最终实际签署的合同为准。上述授信事项自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。上述授信事项自股东会审议通过之日起，授权公司及子公司法定代表人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。控股股东宝润达控股有限公司、实际控制人黄志强先生根据授信业务需要可无偿提供担保等，具体方式以金融机构实际审批要求为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司 2026 年度预计综合授信，拟同意公司与全资子公司互相提供担保，并拟同意全资子公司之间互相提供担保，合计担保额度不超过 1.50 亿元人民币（不含之前已经审批且仍在有效期内的担保或其他单独审议的担保事项），担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。具体担保额度以公司、子公司与金融机构签署的抵押、担保合同为准。有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。前述额度范围内的担保事宜，授权公司及子公司法定代表人或其指定第三人在担保额度范围内全权办理与授信担保事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于在沙特阿拉伯设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为推进公司发展战略实施，有效开拓中东市场，公司拟使用自有资金以现金出资方式，在沙特阿拉伯设立全资子公司（贸易类）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

广东先进制冷设备有限公司为满足开展业务的资金需求，补充流动资金，拟向银行或融资租赁公司等金融机构申请授信，授信额度不超过 700 万元，公司拟为其授信提供连带责任保证担保。

2. 回避表决情况：

关联董事黄志强、朱正叶回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2026 年 4 月 13 日上午 10 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

第三届董事会第六次会议决议。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2026年3月26日