

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

汇尔杰新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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4月16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4月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨兴明
6. 会议列席人员：公司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、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于子公司向湖北银行申请授信暨由公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司为推进玄武岩纤维复构芯纱工业化项目的顺利进行，拟向湖北银行襄阳分行申请不超过4700万元的授信

额度，期限 5 年，用于该项目建设。

为满足银行的授信条件，拟由公司及其子公司名下不动产提供抵押担保，分别为公司名下的不动产权鄂（2023）襄阳市不动产权第 0036864 号、子公司名下的不动产权鄂（2022）襄阳市不动产权第 0080259 号。同时拟由公司为其子公司申请的上述授信提供连带责任保证担保，预计担保金额不超过 6600 万元，公司实际控制人潘家林、杨兴明为上述授信提供连带责任保证担保。

拟申请的授信额度、期限、利率等最终以金融机构实际审批为准，具体的授信情况以正式签署的授信合同为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，由公司董事长代表公司在上述授信额度范围内根据业务需要负责签署相关协议、文件。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据相关业务规则的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日