

证券代码：871340 证券简称：钒宇新材主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年1月12日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月6日以电话方式发出
- 会议主持人：谭忠
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<预计2024年日常性关联交易事项>》的议案

1. 议案内容：

公司根据发展需要，2024年计划向银行借款、设备融资、供应链融资等其他机构，预计融资金额总计为4亿元，用于公司，及公司旗下全资子公司经营流

动资金使用。公司将根据实际资金使用情况进行计划融资，切实做好风险管控。为满足融资需求，九江市钒晟股权管理中心（有限合伙）、谭忠拟为公司、及公司旗下全资子公司提供融资担保，担保总额不超过 4 亿元，担保方式包括但不限于股权质押、保证担保、反担保等，具体的担保方及担保方式以与融资机构实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

谭忠为此次交易的关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保》的议案

1.议案内容：

因发展需要，为满足公司旗下全资子公司向银行、设备租赁公司、供应链公司等机构融资条件，公司预计 2024 年度为全资子公司提供融资担保，担保方式包括但不限于资产抵押、保证担保、股权质押、反担保等方式，预计担保额度不超过 3 亿元。具体的担保方式以与融资机构实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，续聘会计师事务所的具体情况详见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会拟定于 2024 年 1 月 29 日上午 9:30 在公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日