

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年1月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王研石
- 6.会议列席人员：各高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开以及参与表决的董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证生产经营的流动资金需要，公司之子公司乐昌市沃府新材料有限公司向银行申请综合授信，总授信额度为人民币3,200万元，综合授信期限2

年，不可循环使用，专项用于乐昌市沃府新材料有限公司二期项目建设投入及设备投入。公司董事王研石及其配偶叶芳芳、公司董事温正台及其配偶伍玲、公司及其孙公司广东沃府实业有限公司承担连带责任保证担保。公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司的融资事宜，并签署有关与银行业务往来的各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

2. 议案表决结果：直接提交股东大会审议

3. 回避表决情况：

王研石、温正台、叶芳芳为本议案的关联董事，须对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

鉴于本议案非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

依据 2020 年度公司实际经营状况，公司对 2021 年度日常关联交易金额予以预计。

2. 议案表决结果：直接提交股东大会审议

3. 回避表决情况：

王研石、温正台、叶芳芳为本议案的关联董事，须对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

鉴于本议案非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司全资子公司乐昌市沃府新材料有限公司、全资子公司乐昌市久昌裕科技有限公司（以下简称“子公司”）、全资孙公司广东沃府实业有限公司（以下简称“孙公司”）的经营和发展需要，公司拟为其 2021 年度申请金融机构的贷款（包含但不限于信用贷款、抵押贷款、质押贷款等）提供担保；公司各子公司、孙公司之间互相提供担保，担保金额不超过 15,000 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议议案，须提交公司股东大会进行审议，根据公司工作部署，公司拟定于 2021 年 1 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《广东金烁新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日