

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博新材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年10月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈思汕
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的全资孙公司浙江世博科技有限公司（以下简称“世博科技”）拟向兴业银行股份有限公司温州瑞安支行申请不超过人民币1.1亿元项目贷款，拟

由世博科技以土地使用权及在建工程提供抵押担保，并由公司为本次贷款提供连带责任保证担保。公司本次拟为全资孙公司世博科技提供不超过 1.1 亿元额度担保，具体以与银行实际签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2023 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》有关规定，董事会提请于 2023 年 10 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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

(一)《浙江世博新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日