

证券代码：871883 证券简称：中源九峰 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东省中源九峰材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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3月22日
- 会议召开地点：江西九峰纳科技有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：江家潮
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、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《向全资子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司发展需求，全资子公司江西九峰纳米科技有限公司向诚泰融资租赁

（上海）有限公司贷款 600 万元，公司向全资子公司提供担保。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广东省中源九峰材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日