

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年12月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：毛尚辉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司三山支行申请综合授信人民币伍佰壹拾万元整。实际控制人毛尚辉及其配偶梁红萍

提供个人无限连带责任保证。上述贷款的具体内容待董事会审议通过后，以与银行实际签署的合同内容为准。

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：

公司控股股东、实际控制人毛尚辉及其配偶梁红萍为上述银行借款无偿提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司住所、变更公司经营范围暨修订章程的议案》

1.议案内容：

请参照公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-021）。

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：

无回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更公司住所、变更经营范围及修订章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证变更公司住所、变更经营范围及修订章程相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理变更公司住所、变更经营范围及修订章程相关事宜。

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：

无回避表决情况。

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《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2024 年 1 月 17 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

无回避表决情况。

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

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日