

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：开源证券

平顶山东方碳素股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年11月17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：2022年11月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨遂运
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请不超过6,000万元授信并提供资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行、华

夏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等银行机构申请授信，授信金额合计不超过6,000万元。具体每家银行的借款额度、借款期限、借款利率以最终实际签订的贷款合同为准。

由公司名下不动产权进行抵押担保，控股股东、实际控制人杨遂运及其配偶刘淑琴提供无偿担保。具体担保措施以实际签订的借款担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨遂运无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日