

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

公告编号：2024-001

## 江西宁新新材料股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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1月9日
- 会议召开地点：宁新新材会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月4日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：邓达琴
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、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8人，出席和授权出席董事8人。
- 董事汪军民因工作原因以通讯方式参与表决。
- 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。
- 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向平安银行申请内保外债授信额度的议案》

1.议案内容:

为支持公司业务发展,补充公司流动资金,公司拟向平安银行股份有限公司申请内保外债综合授信额度不超过1,000万美元(以实际放款当日汇率折算等额人民币),暂定期限为一年,并由中信银行股份有限公司南昌分行开立的以平安银行为受益人的融资性保函/备用信用证作为担保。

2.议案表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2024年1月10日