

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2024-018

北京凯德石英股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 张忠恕
- 会议列席人员：董事会秘书 南舒宇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘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《关于为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因工程建设及经营需要，公司控股子公司朝阳凯美石英有限公司拟向兴业银行沈阳怒江街支行申请主体授信额度及项目贷款4,800万元，授信有效期1年，项目贷款期限10年，用于大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目建

设及偿还股东借款。风险敞口由申贷项目全部土地、房产、机器设备抵押担保（在建工程依据工程进度应抵尽抵），同时公司为上述授信及贷款提供连带责任保证担保，担保期限为 10 年，有关担保的具体事项最终以公司与相关银行签订的担保合同的约定条款为准。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日