

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2025-001

## 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司第九届董事会第八次会议通知和材料于 2024 年 12 月 24 日以书面方式发出。会议于 2025 年 1 月 3 日在有研新材料股份有限公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中外部董事江轩先生、独立董事吴玲女士、独立董事陈磊先生以腾讯会议方式参会。会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于有研新材向全资子公司提供财务资助的议案

同意为满足有研新材三级子公司北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司日常经营的资金需求，有研新材向其提供内部贷款，贷款额度为 20,000 万元，期限为自董事会通过之日起一年。本次资金使用费按照年化 3%收取。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

#### （二）审议通过关于有研新材向控股子公司按持股比例提供财务资助的议案

同意为满足有研新材控股子公司有研稀土新材料股份有限公司日常经营的资金需求，有研新材按照持股比例向有研稀土提供内部贷款，贷款额度为

15,750 万元，期限为自董事会通过之日起一年。本次资金使用费按照年化 3%收取。

表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生、于敦波先生回避表决。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日