

证券代码：001296

证券简称：长江材料

公告编号：2023-070

## 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，董事熊寅先生、独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》

为满足经营和业务发展的需要，公司本次拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行重庆分行”）申请新增人民币 2 亿元的授信额度，授信期限为 12 个月，在有效期内额度可循环使用，不包含低风险融资额度。融资种类包括但不限于贷款、商业汇票

承兑、国际/国内贸易融资、国际/国内保函、信用证等。本次向民生银行重庆分行申请授信不涉及担保。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。

**（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》（2023 年 11 月修订）。

本议案需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》（2023 年 11 月修订）。

本议案需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》（2023 年 11 月修订）。

本议案需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于修订公司〈重大投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《重大投资管理制度》（2023年11月修订）。

本议案需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日