

# 江苏广信感光新材料股份有限公司

## 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2023年7月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2023年7月17日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会属于特殊紧急情况下的召开，根据公司章程的规定，可豁免通知时限。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议议案情况

#### 1. 《关于补充审议全资子公司江苏宏泰对其全资子公司湖南宏泰提供担保的议案》

2020年2月17日，全资子公司江苏宏泰召开第一届董事会第六次临时会议，审议通过对其全资子公司湖南宏泰提供不超过人民币2,000万元（含）的担保，此次担保额度有效期限为自江苏宏泰第一届董事会第六次临时会议审议通过之日起一年内。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资业务。担保类型为连带责任担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获表决通过。

#### 2. 《关于豁免董事会通知时限的议案》

为保障全资孙公司担保事项的合法合规性，经沟通确认，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获表决通过。

### 三、备查文件

- 江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司  
董事会  
2023年7月17日