

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2021年第六次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2021年12月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：杨裕镜董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数57,437,300股，占公司表决权股份总数的83.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、副总经理黄仁杰先生、财务负责人沈飞先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度的经营情况和 2022 年度的业务发展需要，公司预计 2022 年度与关联方恒益隆贸易（上海）有限公司、广州惠盛化工产品有限公司、广州惠顺新材料有限公司、上海钜钰金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司、上海惠泰纸品有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖南创一工业新材料股份有限公司、皇隆贸易（上海）有限公司发生日常性关联交易总额不超过人民币 4,800 万元，其中：

- 1) 购买原材料、燃料、动力产品 2,000 万元；
- 2) 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托 2,000 万元；
- 3) 公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型（租赁费）800 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,807,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东惠利环氧树脂有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、孙晋恩先生回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保障公司主营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，公司拟在 2022 年度使用闲置自有资金不超过人民币 12,000 万元（含人民币 12,000 万元）和闲置募集资金不超过人民币 100 万元（含人民币 100 万元）购买银行安

全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品，其中闲置募集资金人民币 100 万元仅限于购买保本或者保证收益型理财产品。上述资金可以滚动投资，但不累计计算。公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的期限为：自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,437,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司拟向南京银行上海分行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供信用担保的议案》

1. 议案内容：

由于公司 2021 年在南京银行股份有限公司上海分行申请的授信额度人民币 3,000.00 万元，将于 2021 年 12 月 9 日到期。公司现拟向南京银行股份有限公司上海分行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 8,000.00 万元（含人民币 8,000.00 万元），办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东惠利环氧树脂有限公司、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生回避表决。

(四) 审议通过《关于公司拟向上海银行上海自贸试验区分行申请授信额度并由公司实际控制人提供信用担保的议案》

1. 议案内容：

公司现拟向上海银行上海自贸试验区分行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 10,000.00 万元（含人民币 10,000.00 万元），办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、反向保理融资等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生、康耀伦先生提供个人信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,643,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东惠利环氧树脂有限公司、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生回避表决。

(五) 审议通过《关于公司拟向北京银行上海分行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供信用担保的议案》

1. 议案内容：

公司现拟向北京银行股份有限公司上海分行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 8,000.00 万元（含人民币 8,000.00 万元），办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东惠利环氧树脂有限公司、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生回避表决。

三、备查文件目录

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日