

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：华西证券

江西宁新新材料股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日
- 2.会议召开地点：宁新新材会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 16 日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓达琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向江西农村商业银行申请不动产抵押贷款并由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展，公司拟用不动产（车间 21703.72 m²、土地 30085.14 m²）为抵押，向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为 2,400 万元（大

写：贰仟肆佰万元整）的贷款，期限为伍年，并由公司控股股东李海航、邓达琴、李江标提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李海航、邓达琴、李江标回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向江西农村商业银行申请固定资产抵押贷款并由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展，公司拟用固定资产（机器设备）为抵押，向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为人民币 1,800 万元（大写：壹仟捌佰万元整）的固定资产借款，期限为伍年。由公司控股股东李海航、邓达琴、李江标提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李海航、邓达琴、李江标回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向江西农商银行申请财园信贷通贷款并由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为 1,000 万元（大写：壹仟万元整）的财园信贷通贷款额度，期限为壹年，并由公司控股股东李海航、邓达琴、李江标提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李海航、邓达琴、李江标回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向江西农商银行申请信用贷款并由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为 500 万元（大写：伍佰万元整）的信用贷款额度，期限为壹年，并由公司控股股东李海航、邓达琴、李江标提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李海航、邓达琴、李江标回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日