

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

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨裕镜董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时董事会，本次会议的召集与召开符合《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

会议应出席董事9人，出席董事9人。

董事何正宇（HO CHENG-YU）先生、丁晓琼女士、王竞达女士、邓学敏先生、郭建南先生因工作原因在外地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》。

- 1.议案内容：

公司原独立董事 WANGLEI（王磊）先生因个人原因辞去独立董事职务，其在第三届董事会审计委员会、提名委员会的委员资格也相应失效。公司于 2021 年 9 月 18 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于提名郭建南先生为公司独立董事的议案》，郭建南先生为公司第三届董事会新任独立董事。现公司董事长提名郭建南先生为公司审计委员会委员、提名郭建南先生为公司提名委员会召集人委员。增补后各委员会成员为：

审计委员会：王竞达（召集人）、郭建南、杨裕镜；

提名委员会：郭建南（召集人）、邓学敏、YAO-LUEN KANG（康耀伦）；

薪酬与考核委员会：邓学敏（召集人）、王竞达、杨裕镜；

战略委员会：杨裕镜（召集人）、游仲华、YAO-LUEN KANG（康耀伦）；

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向兴业银行上海徐汇支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 2020 年在兴业银行股份有限公司上海徐汇支行申请的授信额度 1000.00 万元，已于 2021 年 6 月 8 日到期。现拟向兴业银行股份有限公司上海徐汇支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元），办理各类融资业务如开立银行承兑汇票、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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、董事何正宇（HO CHENG-YU）先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行嘉定支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 2020 年在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请的授信额度 4,000.00 万元，已于 2021 年 6 月 23 日到期。现拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 7,000.00 万元（含 7,000.00 万元），办理各类融资业务如开立银行承兑汇票、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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、董事何正宇（HO CHENG-YU）先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日