

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-005 号

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时董事会会议于2024年3月24日以书面、电话以及电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年3月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司之间提供担保的议案》，形成决议如下：

1、同意宜昌当玻硅矿有限责任公司为当阳峡光特种玻璃有限责任公司1000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年，融资方式和具体期限以当阳峡光特种玻璃有限责任公司与湖北当阳农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准。

2、同意宜昌当玻硅矿有限责任公司为湖北金晶玻璃有限公司1000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年，融资方式和具体期限以湖北金晶玻璃有限公司与湖北当阳农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2024年3月30日