

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号:2020-060号

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2020年11月26日在公司会议室召开,由董事长段志明先生主持,以现场与通讯相结合的方式召开,本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2020年11月16日通过电话等形式送达至各位董事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于申请银行贷款并提供抵押的议案》

董事会同意并授权公司经营管理层拟以公司厂房作为抵押向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请金额为人民币6000万元的综合授信,融资期限为1年。公司实际控制人段志明、杨辉煌为上述贷款提供无偿连带担保。本次融资额度在公司2019年度股东大会授权范围内,同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务,代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

#### 三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2020年11月26日