

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2021-07

湖北回天新材料股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2021年3月5日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2021年3月2日以邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人，会议由董事长章锋先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

出席会议的全体董事经过认真审议，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》

为满足经营发展需求，公司拟以评估价值不超过3.1亿元的土地使用权、房屋、在建工程等自有资产抵押向银行申请贷款人民币2亿元，用于公司改性环保型胶粘剂迁建项目建设，贷款期限、起算日、利率、抵押资产明细等以与银行签署的合同为准。

具体内容请详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月五日