

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2022-002

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于2022年3月2日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于2022年3月7日下午2:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事宋长发先生、杨庆忠先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

公司以自有资产上海市嘉定区世盛路580号自有工业房产为抵押向中国农业银行股份有限公司上海市嘉定支行申请授信不超过人民币10,000万元（含本数），期限1年，利率参考行业标准以及中国人民银行基准利率确定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2022年3月8日