

贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日以书面方式发出第六届董事会第六次会议通知，该次董事会于2022年12月2日上午以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

3票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事侯乔坤、向黔新、吴勇、伍杰进行了回避表决。

独立董事已就本议案发表事前认可意见，以及明确同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》《独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

（二）审议并通过《关于2023年度贷款预计总额及担保方案的议案》

1. 议案内容

根据公司2023年预算及发展规划，2023年度，公司及合并报表范围内子公司（以下统称“子公司”）预计带息负债筹资及其他筹资总额不超过823,300万元。公司拟在子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保总额不超过人民币501,900万元。

实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，以实际签署协议为准。就上述融资额，如银行等金融机构或企业（非关联方）要求提供担保，公司及/或子公司将在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或其他形式的担保。

公司及子公司在上述额度范围内签署融资及担保协议、申请贷款（含担保方案）、开具承兑汇票（含担保方案），开立信用证（含担保方案）、出具保函（含担保方案）或其他原因形成一系列债务公司将不再就每笔债务（含担保方案）另行召开股东大会、董事会，授权融资主体的法定代表人签署具体法律文件。

2. 表决情况

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。具体详见公司同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》《独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

（三）审议并通过《关于更换会计师事务所的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已就本议案发表事前认可意见，以及明确同意的独立意见。

公司审计委员会审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换会计师事务所的公告》《独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

（四）审议并通过《关于颁布<公司内控管理制度汇编>的议案》

为提升管理，实现公司健康合规发展。近年来公司一直不断总结自身经验，结合上市公司规范治理要求，梳理完善形成了一套适合公司的内部控制体系。

本体系涵盖了行政部、人力资源部、审计部、信息中心、财务资产部、安全生产部、规划发展部、品质保证部、生产部、工程部、市场部、项目部、党群工作部、资材部、技术研发部、计划与物料控制部等各个部门，是对各部门此前的内部管理制度的基础上进行汇总及编制成册，后续将下发各部门对照实施；未来公司将结合实际情况在此基础上不断修订完善。

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议并通过《关于提议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第五次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日