

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-031

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年4月19日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

董事会审核认为，公司编制《2024年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司第一季度的财务状况和经营成果，同意报出公司《2024年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2024年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于以子公司部分股权质押向银行申请并购贷款及向银行申请增加综合授信额度的议案》

为提高资金使用效率，公司拟以子公司铂泰电子36.51%的股权作为质押，向兴业银行股份有限公司长沙分行申请并购贷款7,200万元，用于公司收购铂泰电子少数股东股权的转让款。本次拟申请的并购贷款期限不超过5年。同时由公司实际控制人方鸿先生无偿为本次并购贷款提供连带责任担保。最终贷款额度与期限等具体事项以双方签订的合同为准。

此外，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，办理本次并购贷款，公司拟

向兴业银行股份有限公司长沙分行申请新增综合授信额度 7,200 万元，具体已审批申请授信及拟申请增加授信额度情况如下：

银行名称	公司已审批综合授信额度申请 (万元)(见注 1)	本次拟申请新增综合授信额度 (万元)	新增后申请综合授信额度 (万元)
兴业银行股份有限公司长沙分行	20,000	7,200	27,200

注 1：已经公司第六届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会审批通过。

上述拟申请新增综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准。

为提高工作效率，及时办理本次融资业务，授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述新增授信额度、并购贷款额度内的与信贷有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务部具体办理上述新增综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于以子公司部分股权质押向银行申请并购贷款及向银行申请增加综合授信额度的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日