

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2024-063

攀枝花秉扬科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及网络线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月29日以书面、即时通讯方式发出
- 会议主持人：董事长樊荣先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事樊书岑、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容:

为提高闲置募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 4,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 9 个月。

具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-064)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过,同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容:

为加强对日常性关联交易的管理,对公司与林西华腾商贸有限公司在 2024 年度发生的购买石英砂的日常性关联交易进行了预计,本次需新增预计日常关联交易不超过 2600 万元(含税)。本次新增预计发生金额包含完成收购林西华腾商贸有限公司股权前 2024 年已发生交易金额 80.85 万元(含税)。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2024-065)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过,同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据日常生产经营和业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请不超过 3,000 万元的银行授信额度，授信用途为流动贷款、银行承担汇票等。本次授信额度及期限以银行审批为准，具体借款金额及期限以最终签署合同为准，有效期内授信额度可以循环使用。

本次授信为信用担保方式，公司实际控制人樊荣、桑红梅无偿提供连带责任保证担保。根据《北京证券交易所上市股票上市规则（试行）》相关规定，公司接受关联方的无偿担保可以免于按照重大交易、关联交易进行审议及披露。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-066）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日