

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-022 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）董事会2024年第二次临时会议于2024年6月25日以书面、电话以及电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及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

会议审议通过了《关于关联人为公司及其子公司申请融资提供无偿担保的议案》。

主要内容：1. 同意关联人宜昌产投控股集团有限公司（为公司间接控股股东）为公司向中国建设银行股份有限公司申请10,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限不超过三年，融资方式和具体期限以公司与中国建设银行股份有限公司实际签署的贷款协议为准。2. 同意关联人宜昌高新投资开发有限公

司（为公司间接控股股东全资子公司）为公司子公司湖北金晶新材料科技有限公司（以下简称“金晶新材料”）向武汉农村商业银行股份有限公司申请800万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，融资方式和具体期限以金晶新材料与武汉农村商业银行股份有限公司实际签署的贷款协议为准。3. 同意关联人宜昌高新投资开发有限公司为公司子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司（以下简称“当玻硅矿”）向武汉农村商业银行股份有限公司申请800万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，融资方式和具体期限以当玻硅矿与武汉农村商业银行股份有限公司实际签署的贷款协议为准。

本议案事前已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。本次担保为关联人提供无偿担保，公司无需支付担保费用，且被担保方无需提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》等相关文件的规定，本次担保可免于按照关联交易的方式审议和披露，相关金额未达到股东大会审议标准，故本次担保无须提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

1. 经与会董事签字确认的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2024 年第二次临时会议决议；

2. 湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2024年6月29日