

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2020-077

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

债券代码：124013

债券简称：劲刚定02

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020年7月11日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2020年7月22日上午10:00以通讯表决的方式召开会议。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以通讯表决的方式，形成以下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

公司全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”）因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过8,000万元人民币的综合授信额度，授信额度项下授信业务包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务，授信期限为12个月，具体授信日期、金额等以银行实际审批为准。

同时，公司为上述综合授信中的3,000万元提供连带责任担保，担保期限、金额等以银行实际审批为准。公司授权公司董事长及其代理人签署实施以上融资担保事宜时有关的所有法律文件。

公司董事会认为公司子公司根据生产经营需要开展融资，能够降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。公

司提供担保的对象为全资子公司，本次担保事项的财务风险可控，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。

经认真审核，独立董事一致同意全资子公司广东宽普科技有限公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过 8,000 万元人民币的综合授信额度，并由公司为上述综合授信中的 3,000 万元提供连带责任担保。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 22 日