

## 厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告

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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2021 年 1 月 18 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于 2021 年 1 月 8 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于为新加坡下属全资子公司提供担保的议案》

为支持新加坡下属全资子公司 YJI Singapore Holding Pte. Ltd.（以下简称“新加坡控股”）及新加坡控股之全资子公司 Yanjan International Trading Pte. Ltd.（以下简称“新加坡贸易”）的业务开展，促进其提高运营能力，公司拟为新加坡控股和新加坡贸易向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度、融资租赁等或向供应商申请采购账期额度等业务提供担保。根据业务拓展规划，公司拟为新加坡控股和新加坡贸易提供担保合计不超过 1,000 万美元，担保期限为自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见同日公司于巨潮资讯网披露的《关于拟为新加坡下属全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-005）。

### 三、备查文件

1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2021年1月18日