

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：华安证券

## 安徽泰达新材料股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2022年4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长柯伯成
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向控股子公司铜陵黄庭材料科技有限公司提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向控股子公司铜陵黄庭材料科技有限公司提供合计不超过人民币

3500 万元的借款，用于铜陵黄庭材料科技有限公司饱和聚酯树脂项目建设，借款期限为 1 年，免收借款利息，具体可结合铜陵黄庭材料科技有限公司实际经营需要，在公司董事会审议通过的借款额度范围内分批借款、还款。其他股东柯小华按所享有的铜陵黄庭材料科技有限公司股权比例提供同等比例借款 1500 万元且免收借款利息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日