

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2022-069

万向新元科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月1日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2022年10月31日以通讯方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

议案一：《关于公司向银行申请综合授信的议案》

中国民生银行股份有限公司天津分行拟向万向新元科技股份有限公司提供不高于人民币8000万元的2022年期综合授信，期限不超过两年，信用担保，用于日常经营周转及设备购置更新改造。最终内容以公司与民生银行天津分行实际发生业务为准。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案二：《关于子公司向银行申请贷款暨提供担保的议案》

根据子公司生产经营发展需要，子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司拟向中国银行股份有限公司青铜峡支行申请借款壹亿元整，用于子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司20万吨/年废旧轮胎资源化循环再利用项目一期建设，期限5年。万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司以名下位于青铜峡工业园区（新材料基地）188665.00平方米工业用地及对应地上在建工程（土地权证号：宁（2019）青铜峡市不动产权第Q0005155号）、全部机器设备为上述借款提供抵押担保；万向新元科技股份有限公司为上述借款提供全额连带责任保证担保；朱业胜先生拟为上述借款提供提供个人无限连带责任保证担保。同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于借款、担保有关的申请书、

合同、协议等文件。具体内容最终以子公司与中国银行股份有限公司青铜峡支行实际签订的借款合同为准。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

议案三：《关于子公司芜湖万向新元智能科技有限公司向银行申请敞口授信的议案》

由于业务发展需要，公司全资子公司芜湖万向新元智能科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请敞口授信额度人民币 1000 万元，授信期限壹年，最终以与兴业银行实际签订的合同内容为准。公司为上述敞口授信提供连带责任保证。同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保等有关的申请书、合同、协议等文件。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

议案四：《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 1 日