

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**  
**第四届董事会第二十五次会议决议公告**

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：2023年3月14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：2023年3月3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《关于对控股子公司铜陵黄庭材料科技有限公司增资的议案》**

**1. 议案内容：**

为进一步优化公司控股子公司铜陵黄庭材料科技有限公司（以下简称“黄庭公司”）资产结构，提升综合竞争力，保证其后续良好运营发展，公司拟对黄庭

公司增资 3500 万元，全额计入资本公积。本次增资完成后，公司所持黄庭公司 70%股权不变，注册资本不变。其他股东柯小华按所享有的黄庭公司股权比例提供同比例增资。

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。

（二）审议通过《关于向控股子公司铜陵黄庭材料科技有限公司提供贷款担保的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司控股子公司铜陵黄庭材料科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行申请银行贷款，申请总额为人民币 9000 万元。公司、公司控股股东、实际控制人柯伯成及配偶为子公司上述贷款提供担保。

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：

本次交易涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程军、顾光对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现需要提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

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二十五次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日