

证券代码：871223

证券简称：ST 健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月6日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：张华丽
6. 会议列席人员：部分高管，监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司现在江苏赣榆农村商业银行贷款余额4350万元（其中1669.5万元期限

为2022年3月30日至2023年3月20日,470.5万元余额50.5万元期限为2022年3月30日至2023年3月20日,1280万元期限为2022年3月30日至2023年3月20日,1350万元期限为2022年3月30日至2023年3月20日),因自有资金不足,向江苏赣榆农村商业银行股份有限公司申请贷款展期(具体贷款展期金额、利息、使用期限、担保方式等以银行审批为准)。

2.议案表决结果：同意9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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-016)。

2.议案表决结果：同意9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，无需回避表决。

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

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2023年3月20日