

证券代码：839792

证券简称：东和新材

公告编号：2023-052

**辽宁东和新材料股份有限公司**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长毕胜民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

**（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《关于辽宁东和新材料股份有限公司向银行申请敞口额度授信人民币23,000万元的议案》**

**1.议案内容：**

为满足公司经营及业务发展需要，辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称

“公司”) 拟向银行申请流动资金贷款敞口授信人民币 23,000 万元, 其中: 中国银行股份有限公司鞍山海城支行敞口额度 8,000 万元; 中信银行股份有限公司鞍山海城支行敞口额度 2,000 万元; 盛京银行股份有限公司鞍山银行新兴支行敞口额度 2,000 万元; 中国民生银行股份有限公司鞍山分行敞口额度 3,000 万元; 浙商银行股份有限公司沈阳大东支行敞口额度 3,000 万元; 兴业银行股份有限公司鞍山分行敞口额度 5,000 万元。

公司将视运营资金的实际需求在融资额度范围内办理具体业务, 具体提款方式、金额及期限以公司与银行实际签署的合同为准。

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

《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日