

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-061 号

宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 1 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第七次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议共审议了一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

审议通过了《公司向哈尔滨银行股份有限公司七台河分行申请 2500 万元银行承兑汇票的议案》的议案

为满足公司日常生产经营需要，公司向哈尔滨银行股份有限公司七台河分行申请 2500 万元银行承兑汇票，公司以自有资金 2500 万元提供 100% 保证金担保，期限 6 个月，还款来源为公司的销售收入。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、银行承兑汇票承兑协议（哈七 2023（银承）字第 0028-0002号）。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二三年九月五日