

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-063 号

宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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 13 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八次会议于 2023 年 9 月 18 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《公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请借款》的议案

为满足公司生产经营资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“浦发银行哈尔滨分行”）申请流动资金借款人民币 9000 万元，用于流动资金周转，借款期限一年，还

款方式为按季付息、到期还本，还款来源为公司主营业务收入。本次借款提供担保方式为公司控股股东宝泰隆集团有限公司提供股票质押。

公司提请董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生并财务部具体办理相关事宜。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二三年九月十八日