

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2025-108

深圳市富恒新材料股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 8 月 22 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：2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚秀珠女士
- 6.会议列席人员：监事、非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》及《公司章程》等有关规定和要求，公司结合2025年半年度实际经营情况，编制了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-110）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-111）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《关于做好上市公司2025年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议和独立董事2025年第四次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请金额为人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年，用途为支付采购货款。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。

本次授信额度已在公司 2025 年综合授信额度范围内，已经公司 2024 年年度股东会审议批准，无需提交股东会审议批准。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于关联方无偿为公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请金额为人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，用途为支付采购货款。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司申请上述授信额度提供连带责任保证担保。

本次授信额度关联担保已在公司 2025 年综合授信额度范围内，已经公司 2024 年年度股东会审议批准，无需提交股东会审议批准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开 2025 年第四次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本项议案发表了无异议的意见。

3.回避表决情况：

关联董事姚秀珠回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

（二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议的审查意见》

（三）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日