证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2025-126

深圳市富恒新材料股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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9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9月15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：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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司因业务发展需要，拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，授信额度期限为1年。

其中公司申请金额为人民币3,000万元的综合授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下融资、融链通项下无追保理。子公司中山市富恒科技有限公司申请金额为人民币1,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、国内信用证及其项下融资。具体内容以公司及子公司与银行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 6 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。

(二) 审议通过《关于关联方无偿为公司向徽商银行股份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，拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为1年。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此次申请综合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 5 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 年第五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) 审议通过《关于公司为子公司向徽商银行股份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：

具体内容详见公司于2025年9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《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-125）。

2.议案表决结果：同意 6 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 年第五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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司向江苏银行股份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，拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期为 1 年。授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现和反向保理额度。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 6 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。

(五) 审议通过《关于关联方无偿为公司向江苏银行股份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，拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币3,000万元的综合授信额度，授信额度有效期为1年。授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现和反向保理额度。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此次申请综合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 5 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 年第五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。

(六) 审议通过《关于公司向上海银行股份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，拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超

过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为2年，授信额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票等。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于关联方无偿为公司向上海银行股份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，拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为2年，授信额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票等。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此次申请综合授信额度提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 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 年第五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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于子公司为公司向上海银行股份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：

具体内容详见公司于2025年9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《关于子公司为母公司提供担保的公告》(公告编号:2025-124)。

2.议案表决结果:同意6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年第五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。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2025年10月10日在公司二楼会议室召开2025年第三次临时股东大会,并发出会议通知。

具体内容详见公司于2025年9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《关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-122)。

2.议案表决结果:同意6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。

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六次会议决议》

(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年第五次会议的审查意见》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2025年9月22日