

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2023-014

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2023年3月2日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于2023年3月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6名,实际出席会议董事6名(其中,独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议)。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司及子公司2023年度融资额度的议案》

为满足日常经营和业务发展需要,公司及全资子公司、控股子公司2023年度拟向商业银行、其他金融机构等申请不超过人民币3.9亿元的融资额度,额度有效期为12个月,在有效期内额度可循环使用,不包含低风险融资额度。融资种类包括但不限于贷款、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴/保兑、银行承兑汇票/商业承兑汇票质押、

国际/国内贸易融资、国际/国内保函、信用证、融资租赁等。同意公司及全资子公司、控股子公司以自有资产为自身融资提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行优化调整。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-016）。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

三、备查文件

1. 第四届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日