

东莞长联新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2024年11月16日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

本次董事会于2024年11月20日在公司会议室召开，以现场和通讯表决相结合的方式进行表决(其中董事李晗女士以通讯方式参加会议)。

本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

本次董事会由董事长卢开平先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名卢开平先生、麦友攀先生、王懋先生、卢杰宏先生、卢来宾先生、卢润初先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议生效之日起三年。

(1) 提名卢开平先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(2) 提名麦友攀先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(3) 提名王懋先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(4) 提名卢杰宏先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(5) 提名卢来宾先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(6) 提名卢润初先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。

非独立董事候选人的简历详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会决议生效之日起三年。

独立董事候选人容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生均已取得了独立董事资格证书，其中李晗女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，与公司非独立董事候选人一并提交股东会审议。

(1) 提名容敏智先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(2) 提名李晗女士为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(3) 提名袁同舟先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。

独立董事候选人的简历详见公司于同日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

为了规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登的《对外提供财务资助管理制度》。

4、审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度以及授权董事长卢开平先生签署相关法律文件的议案》

根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行”）申请不超过 12,000.00 万元人民币的贷款综合授信额度，期限 2 年。申请上述银行贷款授信额度主要目的为现阶段用于银行承兑汇票业务以及为未来固定资产投资、业务扩张提供流动资金保障等，具体贷款授信额度以公司与银行协商签订的最终协议为准。公司拟授权董事长卢开平先生自本次董事会审议通过之日起，在公司向招商银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据贴现、融资租赁等），并签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

5、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》

公司因发展资金需求，拟向招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行”）申请不超过 12,000.00 万元人民币的贷款综合授信额度。

上述银行贷款综合授信，拟由公司控股股东进行担保，预计关联担

保方及担保金额如下（具体以双方签订的担保协议为准）：

序号	担保方	担保金额（万元）	担保事项
1	卢开平	12,000.00	招商银行综合授信

关联董事卢开平先生、卢来宾先生已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

6、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、第四届董事会第十七次会议决议；

4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日