

证券代码: 601208

证券简称: 东材科技

公告编号: 2021-077

四川东材科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2021 年 8 月 25 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

二、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn 《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润 100% 股权并增资暨关联交易的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn 《关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润 100% 股权并增资暨关联交易的公告》。

四、审议通过了《关于拟通过孙公司投资建设年产 16 万吨高性能树脂及甲醛项目的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于拟通过孙公司投资建设年产16万吨高性能树脂及甲醛项目的公告》。

五、审议通过了《关于向全资子公司广州艾蒙特增资的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向全资子公司广州艾蒙特增资的公告》。

六、审议通过了《关于拟通过全资子公司广州艾蒙特投资建设年产 50 万平方米质子交换膜项目的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于拟通过全资子公司广州艾蒙特投资建设年产50万平方米质子交换膜项目的公告》。

七、审议通过了《关于公司2021年度向中国进出口银行四川省分行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司未来的经营发展规划，公司（包括子公司）拟向中国进出口银行四川省分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限为1年，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务的需要。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。

八、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会提请召开东材科技 2021 年第二次临时股东大会，对本次董事会提交

的相关议案进行审议，具体内容详见《东材科技关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

以上议案第一、二、三、四项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准；其中，第一项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 7 日