

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2021-095号

宝泰隆新材料股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日向各位董事发出了会议通知，公司第五届董事会第二十三次会议于2021年12月24日以通讯方式召开。公司共有董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议共审议了一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

审议通过了《公司拟向七台河市区农村信用合作联社新兴信用社借款人民币4000万元的议案》的议案

为保证公司生产进度，满足公司流动资金需求，公司拟向七台河市区农村信用合作联社新兴信用社申请借款人民币4000万元，主要

用于补充公司流动资金，借款期限一年，还款来源为公司的销售收入。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十四日