

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-001 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时董事会会议决议公告

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。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时董事会会议于2023年1月13日以书面、电话以及电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年1月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》。形成决议如下：

1、公司同意湖北金晶玻璃有限公司（以下简称“湖北金晶”）向湖北当阳农村商业银行股份有限公司申请1000万元的流动资金贷款；同意当阳峡光特种玻璃有限责任公司（以下简称“当阳峡光”）向湖北当阳农村商业银行股份有限公司申请880万元的流动资金贷款。

2、公司同意为上述1880万元的流动资金贷款提供担保，担保期限一年，具体期限以湖北金晶及当阳峡光与湖北当阳农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准；保证方式为连带责任担保。

3、授权公司财务总监在担保额度范围内与湖北当阳农村商业银行

股份有限公司签署《担保合同》等法律文书。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2023年1月18日