

证券代码：836625 证券简称：宝艺股份主办券商：兴业证券

## 宝艺新材料股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,936,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.25%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

为提升公司的资信能力，提高资金使用效率，保证快速发展的资金需求，公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信 30,000 万元，并拟授权公司董事长在额度范围内全权负责并签署公司的银行融资合同、以公司资产提供担保等相关事宜，授权期限一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,936,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司 2022 年度拟使用部分闲置资金购买银行低风险理财产品获取额外的资金收益，使用闲置自有资金购买理财产品最高余额不超过 8,000 万元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,936,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 683,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东杨健、尹飞、江苏宝安控股集团有限公司，江苏裕捷国际贸易有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《宝艺新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日