

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2022-05

# 芜湖海螺型材科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

### 1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议的书面通知于2022年2月6日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

### 2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第九届董事会第十五次会议于2022年2月17日上午以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

为满足资金需要，董事会同意公司控股子公司河南中恒美新材料有

限公司以其自有房产（不动产权证书号为：豫（2022）登封市不动产权第 0001182 号、0001183 号、0001184 号、0001185 号、0001193 号、0001194 号、0001195 号、0001196 号等共 8 处房产）及其共有宗地的土地使用权抵押向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请 7,700 万元授信，期限为 1 年。前述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额、贷款利率等以与银行协商签订的具体合同为准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

海螺型材第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 19 日