

## 奥园美谷科技股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于2021年11月22日以书面、电话方式通知公司全体董事，会议于2021年11月25日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长马军先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

**审议通过了《关于全资子公司签署<可转股债权投资协议>并为其提供担保的议案》**

公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材料”）拟与襄阳樊城区汉江新动能产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新动能基金”）签署《可转股债权投资协议》（以下简称“主合同”），新动能基金向金环新材料以可转债方式投资3,000万元，用于金环新材料主营业务相关生产产线改造或补充流动资金。金环新材料将其名下（鄂（2021）襄阳市不动产权第0026923号）与（鄂（2017）襄阳市不动产权第0060439号）进行抵押，同时公司为主合同项下投资款（包括实现投资款和担保权利的费用等）提供不可撤销的连带责任保证担保。

具体情况详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于全资子公司签署<可转股债权投资协议>并为其提供担保的公告》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十五日