

证券代码：920469

证券简称：富恒新材

公告编号：2026-083

深圳市富恒新材料股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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：2026 年 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 4 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚秀珠女士
- 6.会议列席人员：非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司银行贷款展期暨关联方继续提供连带责任保证担保的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年8月10日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司银行贷款展期暨继续提供关联担保的公告》（公告编号：2026-084）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开 2026 年第六次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本项议案发表了无异议的意见。

3. 回避表决情况：

关联董事姚秀珠回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

（二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议的审查意见》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日