

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2021-56

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议的书面通知于2021年9月30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九次会议于2021年10月11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《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为满足资金需要，公司控股子公司安徽海螺环境科技有限公司（以下简称“海螺环境”）拟向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区

区支行申请人民币 9,000 万元贷款，贷款期限为 5 年，董事会同意公司为上述贷款提供全额连带责任担保，海螺环境另外一名股东保定立丰企业管理有限公司按照 25%的股权比例对公司上述担保提供反担保。

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九次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日