

证券代码：832259

证券简称：鸿发有色

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京鸿发有色金属制造股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年4月10日
2. 会议召开地点：鸿发有色会议室
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：2023年3月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由徐荣董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

##### 7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报

2022 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于公司 2023 年度拟向银行申请流动资金借款》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，2023 年度：

公司拟以自有资产抵押拟向江苏溧水农村商业银行柘塘支行申请流动资金借款 4600 万元；

公司拟以江苏堃德建设发展有限公司资产抵押拟向中国银行股份有限公司溧水开发区支行申请流动资金借款 1000 万元；

公司拟向南京银行白下高新技术产业园区申请流动资金借款 1000 万元，董事张骏以房产无偿为上述借款提供抵押担保，借款期限自实际发放之日起 1 年；

向交通银行申请信用贷款 1000 万元；

向工商银行申请信用贷款 1000 万元。

上述借款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生融资金额为准，上述额度在授信协议有效期限可循环使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2022 年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财》

1.议案内容：

公司在不影响正常经营的情况下，2023 年度内，在累计金额不超过 2 亿元范围内利用闲置资金购买银行理财产品。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度拟向股东借款的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展计划以及资金需求，2023 年度内拟向张骏先生借款 500 万，拟向王爱娣女士借款 500 万补充流动资金。借款利率为 4.00%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张骏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度银行借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司以江苏堃德建设发展有限公司资产抵押向中国银行股份有限公司溧水开发区支行申请流动资金借款 1000 万元；董事长徐荣为该笔贷款提供无偿担保。

公司向南京银行白下高新技术产业园区申请流动资金借款 1000 万元，董事张骏以房产无偿为上述借款提供抵押担保，借款期限自实际发放之日起 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《提议召开 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第七次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日