

证券代码：873563

证券简称：昆铝股份

主办券商：华英证券

昆山铝业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月3日
- 会议召开地点：昆山铝业股份有限公司1#会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱春省
- 会议列席人员：监事、董事会会秘书、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆山铝业股份有限公司章程》及《昆山铝业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司向招商银行苏州分行申请综合授信人民币10,000万元的议案》

1. 议案内容：

同意公司向招商银行苏州分行申请 10,000 万元人民币（“万元”指人民币万元）综合授信，担保方式为公司企业信用，授信期限 3 年，具体情况以招商银行苏州分行审批为准；授权公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司向广发银行昆山支行申请综合授信人民币 20,000 万元的议案》

1.议案内容：

同意公司向广发银行昆山支行申请 20,000 万元综合授信额度，其中 10,000 万元敞口授信额度，担保方式为公司企业信用，授信期限 3 年，具体情况以广发银行昆山支行审批为准；授权公司财务部办理本次银行授信事项签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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。

（三）审议《关于公司向中国银行昆山分行申请综合授信人民币 15,000 万元的议案》

1.议案内容：

同意公司向中国银行昆山分行申请 15,000 万元综合授信额度，其中 9,500 万元敞口授信额度提请汉江集团给予连带保证担保，授信期限 1 年，具体情况以中国银行昆山分行审批为准；授权公司财务部办理本次银行授信事项签署相关文

件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

2.回避表决情况

董事朱春省、吴庆久、梁宝库、原必胜、雷全锋回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

昆山铝业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2023年7月3日