

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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 6 月 30 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 6 月 20 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《关于子公司申请银行授信额度暨子公司法定代表人提供担保》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司子公司南京鸿坤铝业制造有限公司拟以保证方式向溧水农商行柘塘支行申请总额度不超过人民币 1000 万元的授信，

授信期限为 1 年。授信的种类是流动资金贷款。子公司法定代表人徐荣为该授信无偿提供担保。

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：

无需回避表决。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第八次会议决议》；

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日