

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 11 日
- 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
- 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 7 月 5 日，以邮件方式发出。
- 会议主持人：董事长吴志祥先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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。

(一) 审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还借款的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

由于公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，已经以自筹资金预先偿还借款，现公司拟使用募集资金 98,750,000.00 元进行置换。议案内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司关于使用募集资金置换已预先用于偿还借款的自筹资金的公告》（公告编号：2023-049）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向铜陵农村商业银行股份有限公司枞阳支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司及公司全资子公司铜陵金誉铝基新材料有限公司（以下简称“子公司”）拟分别向铜陵农村商业银行股份有限公司枞阳支行申请流动资金贷款壹仟万元整，合计贰仟万元整，期限壹年，用于流动资

金周转。该笔授信由吴志祥以其持有公司 2000 万股股份提供最高额质押担保，并追加吴志祥及其配偶和铜陵市枞铜实业有限责任公司连带责任保证，公司为子公司提供连带责任保证担保。

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：

关联董事吴志祥先生，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）审议通过《关于子公司向铜陵皖江农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司铜陵金誉铝基新材料有限公司拟向铜陵皖江农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 2000 万元，此笔贷款由公司提供连带还款责任担保。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日