

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 8 月 7 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 7 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐荣
6. 会议列席人员：公司监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 08 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的

《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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。

（二）审议通过《关于补充确认向南京鸿坤铝业制造有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司南京鸿坤铝业制造有限公司因业务发展需要，向江苏溧水农村商业银行柘塘支行申请总额度不超过人民币 1,000 万元的授信，授信期限位 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，由南京鸿发有色金属制造股份有限公司（抵押人）提供抵押担保，抵押合同编号（溧拓）农商高抵字（2023）第 0628250101 号。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第九次会议决议》；

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日