

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

上海五星铜业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月10日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王明光
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海五星铜业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-027 号《上海五星铜业股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-028 号《上海五星铜业股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，公司将房屋建筑类固定资产折旧年限和机器设备类固定资产折旧年限进行变更。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-029 号《会计估计变更公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度并提供担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司年度经营计划，公司拟继续向上海农村商业银行股份有限公司上海松江支行申请银行综合授信额度人民币 1.7 亿元（最终以银行实际审批的授信额度及贷款合同为准）。银行授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-030 号《关于公司拟向银行申请授信额度并提供担保及资产抵押的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

依据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，公司申请授信并由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事王明光、王天赐、郑约翰、张赛克、郑达仁、陈恩言无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-031 号《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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）经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《上海五星铜业股份有限公司 2023 年半年度报告》。

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日