

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金昌特种纸股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由董事长张求荣主持
6. 会议列席人员：监事会成员、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：
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7人，出席和授权出席董事7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：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2023年半年度报告》，详见公司于2023年8月18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)

上披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于调整公司向招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行申请授信额度及条款的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 2 月 7 日召开的第三届董事会第十二次会议（公告编号：2023-002）和 2023 年 2 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（公告编号：2023-006）审议通过了《公司拟向招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行申请授信额度的议案》。现根据公司实际经营情况，拟调整公司向招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行申请授信额度及条款，具体内容如下：

公司拟向招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行申请授信额度人民币不超过人民币 4000 万元。其中浙江金昌特种纸股份有限公司申请授信额度不超过人民币 3000 万元，公司以持有的“浙（2023）龙游不动产权第 0002369 号”土地使用权及该土地上的在建工程作抵押，由控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司提供连带责任担保；全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司申请授信额度不超过人民币 1000 万元，由母公司浙江金昌特种纸股份有限公司及控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供连带责任担保。相关事项以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的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) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第四次临时股东大会。具体议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 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）上披露的公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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《第三届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《浙江金昌特种纸股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日