

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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22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8月11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：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及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》、《董事会议事规则》等规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-055）。

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《关于公司向九江银行股份有限公司肥西支行申请融资的议案》

1. 议案内容：

同意公司向九江银行股份有限公司肥西支行申请授信总量不超过人民币（或外汇折合人民币）陆仟万元，其中国内信用证授信 4000 万元，非敞口授信 2000 万元，期限壹年。电子银行承兑汇票授信 2000 万元，非敞口授信 1000 万元，期限壹年。担保方式为：其中 3000 万元保证金由公司自筹，敞口 3000 万元为信用并追加公司控股股东、实际控制人吴志祥先生连带责任担保。非敞口授信总量 3000 万元，

用于低信用风险授信业务。授信的利率和费用等条件由公司与贷款银行协商确定，用于流动资金周转。

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：

关联方为公司提供无偿担保，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

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日