

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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10月7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9月28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《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司枞阳县支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司枞阳县支行申请流动资金贷款壹仟捌佰万元整，此笔贷款由公司专利（专利 1:2023-01-09 一种专用转辊器实用新型授权 CN202320064176.8，专利 2:2023-01-06 一种铝箔切割重卷装置实用新型授权 CN202320046862.2，专利 3:2023-01-06 一种铝箔的烘干设备实用新型授权 CN202320046865.6，专利 4:2023-01-06 一种铝箔涂层加工设备实用新型授权 CN202320046993.0）提供质押担保，并追加实控人吴志祥及配偶姚秀琴、铜陵金誉铝基新材料有限公司、铜陵市枞铜实业有限责任公司提供连带责任保证担保。

授权本公司吴志祥先生在此次授信过程中（从业务申请至业务终止），代表本企业办理与上述授信相关的各项事宜。

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：

关联方无偿为公司提供担保，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。

(二) 审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请  
授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信肆仟万元，其中敞口额度贰仟万元，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下福费廷、保理等，信用方式，追加实际控制人吴志祥夫妻双方个人连带责任保证担保。

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：

关联方无偿为公司提供担保，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七次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日