

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 10 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 11 月 1 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、规范性文件及《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。

（一）审议通过《关于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，向中国工商银行溧水支行申请总额度不超过人民币 1,000 万元的授信，授信期限为 1 年，授

信的种类是流动资金贷款。子公司法定代表人徐荣和南京鸿发有色金属制造股份有限公司为该授信无偿提供担保。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司向银行申请流动资金借款》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向宁波银行申请信用贷款 500 万，上述额度在授信协议有效期限可循环使用。

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、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十次会议决议》；

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日