

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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 11 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 11 月 17 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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行(以下简称“该行”)申请流动资金贷款人民币贰仟叁佰万元整，期限壹拾壹个月，用于流动资金周转。此笔贷款由吴志祥、姚秀琴作为保证人，并将公司“皖(2017)枞阳县不动产权第 0003109 号”、“皖(2022)枞阳县不动产权第 0068751 号”、“皖(2022)枞阳县不动产权第 0068686 号”不动产抵押给该行，担保本公司对上述债务的清偿。

授权本公司吴志祥先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

有效期从 2023 年 11 月 22 日至 2025 年 11 月 22 日。

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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行

申请银行承兑汇票的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行（以下简称“该行”）申请银行承兑汇票人民币壹亿元整，期限陆个月，用于采购原材料，由公司缴存 100%（人民币壹亿元整）保证金质押给该行，担保本公司对上述债务的清偿。

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）审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司铜陵分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司铜陵分行申请综合授信人民币叁仟万元，该笔授信由铜陵市枞铜实业有限责任公司提供连带责任保证；由吴志祥及其配偶姚秀琴提供个人连带责任保证；同时追加吴志祥持有的公司 3000 万股股份为上述授信提供质押担保。

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。

（四）审议通过《关于公司全资子公司拟向徽商银行铜陵长江路支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司铜陵金誉铝基新材料有限公司拟向徽商银行铜陵长江路支行申请综合授信捌仟万元，其中：敞口额度贰仟万元、低风险额度壹仟万元、票据贴现额度伍仟万元。敞口额度由公司和实际控制人吴志祥及其配偶分别承担连带责任保证。

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八次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日