

证券代码：873563

证券简称：昆铝股份

主办券商：华英证券

昆山铝业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：昆山铝业股份有限公司 1#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6日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱春省
- 会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆山铝业股份有限公司章程》及《昆山铝业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信额度17000万元的议案》

1.议案内容：

公司向中信银行昆山高新区支行申请17000万元综合授信额度，其中7000

万元敞口授信额度提请汉江水利水电（集团）有限责任公司给予授信担保，期限1年；授权公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，关联董事为朱春省、吴庆久、梁宝库、原必胜、雷全锋，根据公司《关联交易管理制度》第二十一条的规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信额度10000万元的议案》

1.议案内容：

公司向民生银行昆山分行申请10000万元综合授信额度，其中10000万元敞口授信额度提请汉江水利水电（集团）有限责任公司给予授信担保，期限1年；授权公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，关联董事为朱春省、吴庆久、梁宝库、原必胜、雷全锋，根据公司《关联交易管理制度》第二十一条的规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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《昆山铝业股份有限公司战略管理制度》

1.议案内容：

为适应昆山铝业股份有限公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，加强战略决策的科学性，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《昆山铝业股份有限公司章程》有关规定，制定本制度。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《昆山铝业股份有限公司预算管理制度》

1.议案内容：

为加强昆山铝业股份有限公司预算管理，强化预算管控职能，提升经营管理水平，根据相关法律法规及《昆山铝业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

昆山铝业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2023年11月23日