

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：中信建投

江苏华灿电讯集团股份有限公司 第六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12月6日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴灿华先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司业务结构，聚焦优势主业，促进公司长远发展，公司拟将

持有的浙江联飞光纤光缆有限公司（以下简称“浙江联飞”）的 6% 股权全部转让给南通华惠投资有限公司（以下简称“华惠投资”），本次交易完成后，公司不再持有浙江联飞的股权，所得款项将用于补充流动资金、归还银行贷款、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴灿华先生、吴旭东先生、吴树峰先生回避表决。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》第四十二条的规定“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。

对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。”参照公司以前年度关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，对公司 2024 年度的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴灿华先生、吴旭东先生、吴树峰先生回避表决。

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《关于授权公司董事长决定签订日常融资协议及办理相关资产抵押、质押事宜的议案》

1.议案内容：

公司每年新发生的各类日常融资借款协议的数量较多，需要经常订立新的日常融资借款协议，难以将每份协议都提交董事会或者股东大会审议。董事会预计本公司 2024 年度将发生的日常融资总额度为 107,500 万元。提请股东大会授权公司董事长决定本公司本年度发生的总金额不超过 107,500 万元的日常融资借款及办理相关资产抵押、质押事宜。超出的应当重新提请董事会和股东大会审议。

序号	银行名称	总金额（万元）
1	中国工商银行如皋支行	8,000.00
2	江苏如皋农村商业银行	5,000.00
3	南京银行南通分行	4,000.00
4	中国邮政储蓄银行如皋支行	2,000.00
5	中国工商银行深圳华为支行	35,000.00
6	苏州银行南通通州支行	1,200.00
7	上海浦东发展银行南通分行	2,000.00
8	江苏银行南通分行	6,000.00
9	兴业银行南通分行	1,000.00
10	交通银行南通分行	1,000.00
11	江苏常熟农村商业银行如皋支行	1,000.00
12	南通如皋润泽村镇银行	500.00
13	江苏张家港农村商业银行如皋支行	1,000.00
14	如皋市中皋转贷服务有限公司	30,000.00
15	南通众和企业转贷服务有限公司	6,000.00
16	光大银行南通分行	1,000.00
17	江苏长江商业银行南通分行	1,000.00
18	中国银行如皋支行	1,000.00

19	中国银行镇江润州支行	800.00
	合 计	107,500.00

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司及子公司整体收益，符合全体股东的利益。提议股东大会批准董事会授权董事长在 2024 年年度内、在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，进行公司及子公司购买金融机构理财产品的审批。审批权限：单笔购买或任意时点未到期的理财产品金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），有效期内投资额度可滚动使用；审批权限截止日为 2024 年 12 月 31 日。董事长审批在上述期间及额度内决定购买、出售理财产品无需再提交董事会、股东大会予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《关于预计公司及子公司 2024 年提供担保的议案》

1.议案内容：

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《预计

担保的公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

（六）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：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《江苏华灿电讯集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

江苏华灿电讯集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日