

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

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：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 12 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由徐荣董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

##### 7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2024 年度拟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，2024 年度：

拟向民丰银行申请信用贷款 500 万元。借款期限自实际发放之日起 1 年。

拟向上海银行申请信用贷款 500 万元。借款期限自实际发放之日起 1 年

拟向邮储银行申请信用贷款 1000 万元。借款期限自实际发放之日起 1 年

上述借款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生融资金额为准，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。

### 三、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《第三届董事会第十一次会议决议》；

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日