

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

## 上海五星铜业股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月25日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王明光
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海五星铜业股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款提供专利质押的议案》

###### 1. 议案内容：

公司全资子公司安徽金池新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司池州分行申请办理额度为1,000万元整人民币的短期流动资金贷款，用于金池新

材料日常经营。公司为本次贷款提供连带责任保证担保，公司及子公司以名下的4项专利为本次贷款提供质押。保证合同及权利质押合同的具体金额、期限、授信形式及用途等内容以最终签署的保证合同、权利质押合同为准。

具体内容详见公司于2023年12月26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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2023-036号《关于全资子公司向银行申请贷款提供专利质押的公告》。

2.议案表决结果：同意8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事项，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

经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2023年12月26日