证券代码：874283　　证券简称：鑫诺特材　　主办券商：开源证券

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

第一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

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

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 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：郑永利

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及职工代表

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》《宝鸡鑫诺特材股份有限公司章程》等有关规定。

（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 2024 年综合授信额度核定及授信的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常生产经营计划的顺利实施，根据公司 2024 年财务预算情况，

公司拟向合作银行等金融机构申请不超过 3.6 亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：银行贷款、委托贷款、表外融资、发债授信、承兑汇票、保函等。授信起始时间、授信期限以及额度最终以实际审批为准，在授信期限内，以上授信额度可循环使用。此授信额度由公司实际控制人郑永利及其配偶提供无偿担保，最终条件由公司与相关银行等金融机构协商确定。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于“高精度特材三辊连轧线”投资的议案》

1.议案内容：

根据公司所处行业状况，结合公司长期发展战略和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟在自有土地陈仓区磻溪镇磻溪河路西段 5 号投资建设“航天航空 02 工程(第一期)-高精度特材三辊连轧线”，项目预计一期投资金额不超过 5,980 万元，拟购买资产的具体事项最终以签订的合同为准。项目建成后将降低企业产品成本，提升企业市场竞争力，提升公司产能、拓宽产品线，实现效益创收。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，结合前期合作情况综合评估，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并由股东大会审议本次会议需提交股东大会的相关议案。

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

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日