

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年1月2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22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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事辞职，董事会成员由9名减少至7名。公司拟对《公司章程》

部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 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 上披露的 2024-003 号《上海五星铜业股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

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事项，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《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事辞职，董事会成员由 9 名减少至 7 名。公司对《董事会制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 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 上披露的 2024-004 号《上海五星铜业股份有限公司董事会制度》。

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事项，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《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司合并报表范围内全资子公司的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内全资子公司的续贷融资和新增融资提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及合并报表范围内全资子公司项目、业务开展情况，预计 2024 年度公司拟对合并报表范围内全资子公司提

供累计金额不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的担保，担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内全资子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，并接受公司实际控制人、董事长及其关联方为上述预计担保中的部分融资提供抵押、质押、信用担保。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-005 号《预计担保的公告》。

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：

依据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌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，公司申请贷款并由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事王明光、王天赐、郑约翰、张赛克、郑达仁、陈恩言无需回避表决。

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：

董事会提请于 2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 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 上披露的 2024-006 号《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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十五次会议决议》

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2024年1月2日