

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：鸿发有色会议室
- 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26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐荣
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年1月5日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会通知公告》，公告编号为：2024-002

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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展计划以及资金需求，2024 年度内拟向关联方江苏堃德建设发展有限公司借款 6,000 万元，向关联方南京金鸿装饰工程有限公司借款 4,000 万，向关联方南京和木新材料科技发展有限公司借款 2,000 万元；以上借款均用于补充流动资金，借款年化利率 4%（不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率），且公司对上述借款无相应担保。

上述关联方的情况如下：

江苏堃德建设发展有限公司

住所：南京市秦淮区苜蓿园大街 99 号

注册地址：南京市六合区金牛湖街道工业集中区创业园 2020 室

注册资本：2090 万

主营业务：装饰工程、土木建筑工程、冷暖工程、楼宇智能化工程设计、施工；电子产品及通信设备设计、生产、销售、技术研发、技术咨询、技术服务；机电工程设计、施工、安装、监理及技术咨询；水电安装；建筑材料、装饰材料、五金、交电、木材、仪器仪表、机械设备及零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人（如适用）：徐荣

控股股东：徐荣

实际控制人：徐荣

关联关系：江苏堃德建设发展有限公司是公司股东，持有公司 33.26% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

南京金鸿装饰工程有限公司

住所：南京市秦淮区苜蓿园大街 99 号

注册地址：南京市秦淮区苜蓿园大街 99 号

注册资本：10580 万

主营业务：各类建筑的室内外装修装饰工程、消防设施工程、钢结构工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、园林绿化工程的设计及施工；博物馆、展览展示、陈列品的设计及施工；各类型建筑幕墙工程的设计、制作、安装及施工；金属门窗工程的设计、制作及施工；设备安装、机电设备安装与服务；室内外标识、标牌的设计、制作、安装；承接建筑工程施工总承包项目；信息技术咨询服务；环保材料、新型建筑材料的研发与销售；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人（如适用）：徐荣

控股股东：徐荣

实际控制人：徐荣

关联关系：金鸿装饰工程有限公司是公司股东，持有公司 34.77% 股份

信用情况：不是失信被执行人

南京和木新材料科技发展有限公司

住所：南京市溧水区柘塘镇柘宁东路 297 号

注册地址：南京市溧水区柘塘镇柘宁东路 297 号

注册资本：4000 万

主营业务：新材料研发，销售，设计，生产各类木制家具，成品构件及其他新型建筑装饰材料，设计，加工建筑装饰部品部件，销售自产产品并提供相关的售后服务，室内设计装饰，自营和代理各类商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目太阳能热发电产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人（如适用）：任卫清

控股股东：任卫清

实际控制人：任卫清

关联关系：江苏堃德建设发展有限公司持有南京和木新材料科技发展有限公司 17% 股份

信用情况：不是失信被执行人

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：

本议案免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》，公告编号为：2024-003

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：

此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、备查文件目录

经与会董事签字并盖董事会印章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日