

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日，以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴志祥先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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《关于公司拟向铜陵农村商业银行股份有限公司枞阳支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向铜陵农村商业银行股份有限公司枞阳支行申请流动资金贷款贰仟万元，期限一年，用于流动资金周转。该笔授信由吴志祥以其持有公司 1500 万股股份提供质押担保，并追加吴志祥夫妇以及铜陵市枞铜实业有限责任公司连带责任保证。

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：

关联方为公司提供无偿担保，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。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司拟向铜陵农村商业银行股份有限公司枞阳支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司铜陵金誉铝基新材料有限公司拟向铜陵农村商业银行股份有限公司枞阳支行申请流动资金贷款壹仟伍佰万元，期限一年，用于流动资金周转。该笔授信由吴志祥以其持有公司 1100 万股股份提供质押担保，并追加吴志祥夫妇连带责任担保，公司为全资

子公司提供连带责任保证。

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：

关联方为公司提供无偿担保，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）审议通过《关于公司拟向徽商银行枞阳支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向徽商银行枞阳支行申请综合授信 63200 万元，其中敞口额度 5200 万元，低风险额度 8000 万元，银行承兑汇票贴现额度 50000 万元。以上全部敞口由枞阳恒越实业投资有限公司提供担保，追加公司股东（不含枞阳县交通投资有限公司）和吴志祥及其配偶提供连带责任保证。

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：

关联方为公司提供无偿担保，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。

（四）审议通过《关于公司拟向交通银行铜陵分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司即日起至 2024 年 12 月 13 日期间，拟向交通银行铜陵分行申请组合授信敞口 5000 万元，利/费率按规定执行，额度循环使用，

业务期限按规定执行，品种包括：（1）短期流动资金贷款（2）远期国内信用证（3）电子银承。以上全部敞口由铜陵市枞铜实业有限责任公司提供保证，同时追加实际控制人吴志祥及其配偶连带责任保证。

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：

关联方为公司提供无偿担保，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。

（五）审议通过《关于公司拟向交通银行铜陵分行申请企业网银自助申办电子商业汇票秒贴业务的议案》

1. 议案内容：

公司拟在交通银行铜陵分行申请企业网银自助申办电子商业汇票秒贴业务，期限为 12 个月。该决议使用期限 3 年。

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。

（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告

编号：2024-002)。

2. 回避表决情况

关联董事吴志祥、高宜贵、王文发，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：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：

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

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日