

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

华闽南配集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以传真方式发出
- 会议主持人：刘平山董事长
- 会议列席人员：部分高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事洪务礼因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会有关事项权限的议案》

1. 议案内容：

(1) 提请股东大会授权董事会 2024 年度在累计不超过人民币 11,250 万元的贷款、综合授信融资额度（含控股子公司）的前提下，决定与金融机构（不含工商银行南平延平支行）签署各类融资合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。超过借款总额人民币 11,250 万元以上的新增借款，由董事会报股东大会另行研究确定。

(2) 同意在累计不超过人民币 11,250 万元的贷款、综合授信融资额度（含控股子公司）的前提下，以公司及公司控股子公司的财产、房地产作为抵押物由公司向银行业类金融机构（不含工商银行南平延平支行）和其他金融机构借款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2024 年 1 月 15 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）上披露的公司《华闽南配集团股份有限公司关于预计 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

公司关联董事刘平山、池德庭、洪务礼、郑子宏回避表决。董事王宗阳无条件为公司全资子公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，该议案关联董事王宗阳可免于按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。

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。

(三) 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：

公司定于 2024 年 1 月 31 日召 2024 年第一次临时股东大会，审议需要股东大会审议的议案，详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华闽南配集团股份有限公司关于召开 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

《华闽南配集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日