

证券代码：873713

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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19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9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄仁豹
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于预计2024年度公司子公司江阴市薪天纱业有限公司与江阴市华天纺织有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司子公司江阴市薪天纱业有限公司 2024 年度拟继续租赁关联方江阴市华天纺织有限公司厂房用于经营，租赁面积不超过 8,000 平方米，年租金不超过 150 万元、年度水电费等能源使用费不超过人民币 250 万元。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于预计 2024 年度公司与江阴市华益纱线有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产需要，关联方江阴市华益纱线有限公司 2024 年度预计向公司采购配件不超过人民币 30 万元。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 30,000 万元（包括 30,000 万元）的综合授信额度。公司 2024 年度申请的银行授信最终以实际审批的授信银行、授信额度和授信期限为准。

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。

（四）审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品及授权投资的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率及增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司授权经营管理层在 2024 年度可使用自有闲置资金投资低风险理财产品，投资的理财产品的期限不超过 12 个月，投资额度在 2024 年度任何时点最高不超过人民币 10,000 万元，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项授权经营管理层具体负责。

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。

（五）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：

公司拟于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会中需要提交股东大会审议的议案。

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

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2024年1月19日