

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以电话方式发出
- 会议主持人：茆成彦
- 会议列席人员：总经理、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有

关银行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（包含已授信的额度），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

江苏润华电缆股份有限公司子公司因经营需要，拟与银行办理授信业务，补充流动资金，按照银行授信业务要求，由润华股份及董事茆成彦夫妇为子公司江苏润华铜业有限公司（以下简称“润华铜业”）取得银行授信业务提供担保，2024 年度担保总额度不超过 3000 万元，担保期限为一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李连军、闵爱革对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此均不回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年度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 6 日 9:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营计划，预计公司 2024 年全年和扬州元正能源科技发展有限公司产生的日常关联交易不超过人民币 200 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李连军、闵爱革对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联方董事茆成彦、董事王维路、董事李雨晨回避表决。

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

江苏润华电缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日