

证券代码：831765

证券简称：惠达铝业

主办券商：财通证券

无锡惠达铝业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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29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26日以书面方式发出
- 会议主持人：许雪峰
- 会议列席人员：董事：许雪峰、冯小惠、堵桂娟、许雪芬、徐梅华，监事：曹旦、李国良、余小燕，公司高级管理人员：王惠洁（财务负责人），会议记录人：许雪芬
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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《关于预计公司2024年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司拟向各商业银行申请总

额不超过 8,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

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，与会董事无需回避表决。

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《关于预计公司 2024 年度使用自有闲置资金购买银行理财的议案》

1.议案内容：

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财产品的额度为 3,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。

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，与会董事无需回避表决。

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) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于业务需要，公司及子公司预计 2024 年度会发生向关联方销售铝型材、由关联方为公司进行担保、为关联方代垫费用等日常性关联交易。

2.回避表决情况

关联董事许雪峰、冯小惠、许雪芬回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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，与会董事无需回避表决。

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、备查文件目录

无锡惠达铝业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

无锡惠达铝业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日