

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

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长茆成彦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 308,002,928 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员总经理茆成彦、副总经理胡玉祥、财务总监胡玉珍列席。

## 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。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号为：2024-001。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,002,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《预计担保暨关联交易的公告》，公告编号为：2024-003。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,002,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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。

### （三）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。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《预计日常关联交易的公告》，公告编号为：2024-002。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 308,002,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此项议案全体股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中不再回避表决。

### 三、备查文件目录

江苏润华电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2024年2月6日