

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金昌特种纸股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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2月23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2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由董事长张求荣主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意公司与全资子公司、控股子公司2024年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提

下，同意公司与全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司、控股子公司浙江金加浩绿色纳米材料股份有限公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财品种：低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。

2、理财额度：公司任意时间点持有未到期的投资理财产品总额不超过人民币 12000 万元（含 12000 万元整）；全资子公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元整）；控股子公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元整）在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、理财产品不得抵押、质押。

董事会授权公司与子公司、控股子公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至 2024 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于开展远期外汇交易业务的议案》

1.议案内容：

为规避和防范汇率风险，降低汇兑损失，公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司、控股子公司浙江金加浩绿色纳米材料股份有限公司拟开展远期外汇交易业务。董事会授权公司与全资子公司、控股子公司总经理全权办理远期外汇交易业务。同时，公司及全资子公司、控股子公司总经理可以授权财务部门具体负责远期外汇交易业务的运营管理和办理相关操作事项。开展期限自授权作出之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，公司拟开展相关产品的期货套期保值业务。董事会授权公司总经理全权办理期货套期保值业务。同时，公司总经理可以授权公司财务部门、采购部门具体负责期货套期保值业务的运营管理和办理相关操作事项。开展期限自授权作出之日起至2024年12月31日止。

2. 议案表决结果：同意7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《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司拟向银行申请不超过45000万元人民币的贷款，其中公司贷款额度不超过39000万元人民币，全资子公司贷款额度不超过6000万元人民币。

以上申请经确认后由公司控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过45000万元人民币；公司股东江青龙与其配偶张春风提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过45000万元人民币；股东张球龙与其配偶郑雅琴提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过30000万元人民币；股东余志强提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过6000万元人民币；公司为全资子公司提供连带责任担保，担保额度不超过6000万元人民币；全资子公司为母公司追加最高额保证担保，担保额度各不超过30000万元人民币。本次连带关联担保不向公司或全资子公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

根据公司《独立董事工作制度》，公司对合并范围内子公司进行担保，独立

董事不需要发表独立意见。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的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。

（五）审议通过《关于控股股东、实际控制人张求荣为公司融资租赁（售后回租）提供不可撤销的连带责任关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟以公司或全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司的设备以“售后回租”的融资租赁方式为公司补充流动资金，融资租赁总金额不超过 5000 万元人民币，由控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供不可撤销的连带责任关联担保，本次连带关联担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。以上相关事项以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的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。

（六）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司龙游支行贷款及开展低风险业务的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司龙游县支行贷款不超过 3000 万元人民币，同时由中国邮政储蓄银行股份有限公司龙游县支行为公司开通不超过人民币 2000 万元的低风险业务。此次贷款及低风险业务由公司控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍，股东江青龙做担保。本次担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。相关事项以最终签订的合同为准。

本议案的贷款金额已包含在议案（四）《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款的议案》所述“公司拟向银行申请不超过 45000 万元人民币的贷款，其中公司贷款额度不超过 39000 万元人民币，全资子公司贷款额度不超过 6000 万元人民币”中。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的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。

（七）审议通过《公司拟向招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行申请授信额度人民币不超过人民币 4000 万元。其中浙江金昌特种纸股份有限公司申请授信额度不超过人民币 3000 万元，公司以持有的“浙（2024）龙游不动产权第 0001892 号”土地使用权及该土地上的在建工程作抵押，由控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司提供连带责任担保；全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司申请授信额度不超过人民币 1000 万元，由母公司浙江金昌特种纸股份有限公司及控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供连带责任担保。本次担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。相关事项以最终签订的合同为准。

本议案的贷款金额已包含在议案（四）《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款的议案》所述“公司拟向银行申请不超过 45000 万元人民币的贷款，其中公司贷款额度不超过 39000 万元人民币，全资子公司贷款额度不超过 6000 万元人民币”中。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的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。

（八）审议通过《关于公司替全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司拟向中国银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司根据自身经营需要，拟向中国银行龙游县支行贷款不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。此次贷款由公司控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供个人连带责任保证担保，关联方不收取任何费用；并由母公司浙江金昌特种纸股份有限公司提供连带责任保证，以其名下厂房、土地使用权作抵押担保。相关事项以最终签订的合同为准。

本议案的贷款金额已包含在议案（四）《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款的议案》所述“公司拟向银行申请不超过 45000 万元人民币的贷款，其中公司贷款额度不超过 39000 万元人民币，全资子公司贷款额度不超过 6000 万元人民币”中。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的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。

（九）审议通过《公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司拟向浙江龙游农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司根据自身经营需要，拟向浙江龙游农村商业银行股份有限公司贷款不超过 2000 万元人民币。其中浙江金昌特种纸股份有限公司贷款不超过 1000 万元人民币（含 1000 万元），由公司控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍，股东江青龙做担保；全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司贷款不超过 1000 万元人民币（含 1000 万元），由母公司浙江金昌特种纸股份有限公司提供连带责任保

证担保。上述担保不向公司或全资子公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。相关事项以最终签订的合同为准。

本议案的贷款金额已包含在议案（四）《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款的议案》所述“公司拟向银行申请不超过 45000 万元人民币的贷款，其中公司贷款额度不超过 39000 万元人民币，全资子公司贷款额度不超过 6000 万元人民币”中。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的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。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营需要，预计 2024 年日常性关联交易，具体如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
龙游县青龙锅炉成套设备有限公司	股东江青龙弟弟李 小军控制的公司	采购原材料	不超过人民币 1000 万元	市场公允 价
龙游锅炉设备安装 公司	股东江青龙控制的 公司	蒸汽管道安装 改造修理	不超过人民币 500 万元	市场公允 价

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈华、陈文革、余伟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，关联董事江青龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体议案

内容详见公司于2024年2月23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《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十八次会议决议》。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2024年2月23日