

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以钉钉通知方式发出
- 会议主持人：李运城
- 会议列席人员：监事杨春峰、贺继军、柳艳平和高级管理人员李学标、熊兴春
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体方案如下：

（一）拟向招商银行股份有限公司申请综合授信人民币 2.25 亿元，其中综合授信人民币 7500 万元，低风险票据池授信人民币 15000 万元（其中母公司黄石山力科技股份有限公司可用额度 12000 万元，子公司武汉山力板带技术工程有限公司可用额度 3000 万元），期限一年，用于流动资金周转。以上敞口部分由黄石山力科技股份有限公司持有湖北银行股份有限公司 17901866 股股票质押、黄石山力科技股份有限公司以其位于黄石市广州路鄂（2019）黄石市不动产权第 0034610 号、鄂（2019）黄石市不动产权第 0034609 号、鄂（2019）黄石市不动产权第 0034608 号、鄂（2017）黄石市不动产权第 0017454 号房产提供抵押担保，抵押期限 1 年。

（二）拟向交通银行股份有限公司黄石分行申请授信总金额 7000 万元（含短期流贷、信用证、保函、银承、贴现等业务），授信敞口额度不超过人民币 3000 万元，期限一年，担保方式为全资子公司武汉山力板带技术工程有限公司以其自有不动产提供抵押担保；

具体事宜以与各商业银行最终签订的融资合同为准。

同时提请公司董事会授权公司财务总监熊兴春，代表公司办理与上述业务相关的各项事宜。

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事项，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《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率、增加投资收益，在不影响主营业务正常发展的前提下，公司拟利用闲置的不超过人民币 20,000 万元自有资金进行委托理财投

资，购买低风险型短期（不超过一年随时申请随时赎回）理财产品，并授权财务总监熊兴春具体办理购买理财产品的相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限和额度范围内，该资金可以滚动使用。

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事项，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《关于召开黄石山力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所讨论的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的议案》还需要股东大会审议，为此公司拟于 2024 年 3 月 13 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 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

经与会董事签署的《黄石山力科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日