

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

## 安徽金誉材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月4日
- 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
- 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27日，以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴志祥先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行申请固定资产贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行(以下简称“该行”)申请固定资产贷款捌仟玖佰万元整，期限五年，用于“新能源电池铝箔项目(一期)”设备购置。此笔贷款由吴志祥、姚秀琴作为保证人，担保本公司对上述债务的清偿。同意在不迟于 2024 年 12 月 31 日前将“新能源电池铝箔项目(一期)”形成的厂房、土地抵押给该行，购置的设备在符合抵押条件时及时抵押给该行，担保本公司对上述债务的清偿。

授权本公司吴志祥先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账，开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜

有效期从 2024 年 3 月 4 日至 2029 年 3 月 4 日。

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：

关联董事吴志祥为公司提供无偿担保，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。

**（二）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行申请流动资金贷款的议案》**

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行申请流动资金贷款人民币伍仟叁佰万元整，期限壹拾贰个月，用于流动资金周转。此笔贷款由安徽省枞阳县金岭矿业有限公司、吴志祥、姚秀琴作为保证人，担保本公司对上述债务的清偿。

授权本公司吴志祥先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

有效期从 2024 年 3 月 4 日至 2026 年 3 月 4 日。

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：

关联董事吴志祥为公司提供无偿担保，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）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行申请办理作为核心企业的网络供应链融资（如：e 信通等）业务的议案》**

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行（以下简称“该行”）申请办理作为核心企业的网络供应链融资（如：e 信通等）业务人民

币肆仟万元整，期限壹拾贰个月，用于流动资金周转。此笔贷款由安徽省枞阳县金岭矿业有限公司、吴志祥、姚秀琴作为保证人，并将公司“皖（2017）枞阳县不动产权第0003109号”、“皖（2022）枞阳县不动产权第0068751号”、“皖（2022）枞阳县不动产权第0068686号”不动产抵押给该行，担保本公司对上述债务的清偿。

授权本公司吴志祥先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

有效期从2024年3月4日至2026年3月4日。

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：

关联董事吴志祥为公司提供无偿担保，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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行申请银行承兑汇票的议案》**

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司枞阳支行（以下简称“该行”）申请银行承兑汇票人民币贰亿元整，期限陆个月，用于采购原材料，由公司缴存100%（人民币壹亿元整）保证金质押给该行，担保本公司对上述债务的清偿。

授权本公司吴志祥先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有

关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

有效期从 2024 年 3 月 4 日至 2026 年 3 月 4 日。

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，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。

#### **（五）审议通过《关于公司拟向安徽枞阳农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案 1》**

1. 议案内容：

公司拟向安徽枞阳农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币壹仟伍佰万元整，期限壹年，用于流动资金周转。此笔贷款由枞阳县融资担保有限公司提供连带责任保证担保，并追加吴志祥及其配偶和铜陵金誉铝基新材料有限公司提供连带责任保证担保。公司提供足额设备为上述贷款向枞阳县融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，并追加吴志祥及其配偶提供连带责任保证反担保。

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：

关联董事吴志祥为公司提供无偿担保，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。

**（六）审议通过《关于公司拟向安徽枞阳农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案2》**

1. 议案内容：

公司拟向安徽枞阳农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币壹仟捌佰万元整，期限壹年，用于流动资金周转。此笔贷款由公司股东吴志祥、高宜贵、陈东平、王文发、文灭资、枞阳县金信创业咨询服务中心（有限合伙）提供连带责任保证担保，并提供公司足额设备作抵押担保。

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：

关联董事吴志祥、高宜贵、王文发为公司提供无偿担保，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。

**（七）审议通过《关于公司拟向重庆美的商业保理有限公司申请融资的议案》**

1. 议案内容：

(1)公司拟向重庆美的商业保理有限公司申请办理融资业务，申请办理的融资业务种类包括：人民币贷款、保理、融资租赁等，融资/借款金额、期限、利率等，以本公司与贷款人签订的融资/借款合同约定内容为准。

(2)吴志祥、高宜贵为融资申请人/借款人安徽金誉材料股份有限

公司向贷款人办理融资/借款业务形成的全部债务提供连带责任保证/抵（质）押担保，实际担保的债务金额及担保期限以本公司与贷款人签订的担保合同约定内容为准。

(3)同意将其对芜湖信合科技有限公司、芜湖安得智联科技有限公司、广东美的制冷设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、广州华凌制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、美的集团武汉暖通设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、邯郸美的制冷设备有限公司、重庆美的制冷设备有限公司、美垦半导体技术有限公司、合肥美的暖通设备有限公司、湖北美的楼宇科技有限公司、美云智数科技有限公司及美的集团所有下属经营单位合法持有的现有及未来应收账款全部转让给重庆美的商业保理有限公司并按融资总额不超过人民币柒亿捌仟伍佰万元整办理商业保理融资业务并签订相关合同文件。

(4)本决议有效期至 2026 年 12 月 31 日止，在有效期内本决议可循环使用。

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：

关联董事吴志祥、高宜贵为公司提供无偿担保，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。

(八) 审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请综合授信额度 6000 万元，具体为：经营周转类额度 2000 万元(全部为敞口额度)，业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴，单笔业务期限不超过 1 年。此笔授信由铜陵金誉铝基新材料有限公司提供连带责任保证担保，并追加法定代表人吴志祥及其配偶无限连带责任保证担保。规定缓释额度 4000 万元(敞口额度为 0)，用于办理符合浦发银行制度规定的现金担保类业务，单笔业务期限不超过一年。

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：

关联董事吴志祥为公司提供无偿担保，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

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日