

证券代码：870262

证券简称：雄峰股份

主办券商：山西证券

河南雄峰科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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03月18日
- 会议召开地点：河南雄峰科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长许锐
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度日常经营情况，对 2024 年度日常性关联交易进行预计。该议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 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《河南雄峰科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事许锐回避表决。

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《关于公司及各子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及各子公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司现有融资渠道情况，2024 年度公司及各子公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：

1、向中国银行申请综合授信额度人民币伍佰万元整；

- 2、向郑州银行申请综合授信额度人民币壹仟万元整；
- 3、向微众银行申请综合授信额度人民币贰佰万元整；
- 4、向邮政储蓄银行申请综合授信额度人民币壹仟万元整；
- 5、向中信银行申请综合授信额度人民币伍佰万元整；
- 6、向工商银行申请综合授信额度人民币壹仟万元整；
- 7、向融资租赁公司申请综合授信额度人民币伍佰万元整；
- 8、向华夏银行申请综合授信额度人民币伍佰万元整；
- 9、向中原银行申请综合授信额度人民币伍佰万元整；
- 10、向建设银行申请综合授信额度人民币伍佰万元整。

公司及各子公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币陆仟贰佰万元整(最终以各家银行实际审批为准),具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于上述两项议案需提交股东大会审议，公司拟于 2024 年 4 月

2 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《河南雄峰科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

河南雄峰科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日