

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

上海五星铜业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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4月29日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王明光
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海五星铜业股份有限公司章程》的规定。

（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《关于为全资子公司拟向银行申请授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司安徽金池新材料有限公司拟向九江银行股份有限公司庐江

支行申请办理最高额度为 25,000 万元整人民币的授信（可循环流动资金贷款），用于金池新材料日常经营。公司拟为本次授信提供连带责任最高额保证担保，公司实际控制人张赛克、王天赐、陈恩言、郑达仁、郑达旭、郑约翰和安徽金池新材料有限公司法人代表张维忠拟为该笔授信提供连带责任最高额保证担保，安徽金池新材料有限公司拟以存货作为抵押物为本次授信提供浮动抵押。保证合同和抵押合同的具体金额、期限、授信形式及用途等内容以最终签署的担保协议为准。

本次担保是公司预计 2024 年度担保外的新增担保，不在公司的 2024 年度预计担保范围内。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-022 号《提供担保的公告》。

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：

依据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，公司全资子公司申请授信并由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事王天赐、郑约翰、张赛克、郑达仁、陈恩言无需回避表决。

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《关于全资子公司拟向银行申请授信并提供存货浮动抵押的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司安徽金池新材料有限公司拟向九江银行股份有限公司庐江支行申请办理最高额度为 25,000 万元整人民币的授信（可循环流动资金贷款），用于金池新材料日常经营，安徽金池新材料有限公司拟以存货作为抵押物为本次授信提供浮动抵押，同时银行委派第三方对存货进行监管。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 2024-023 号《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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

经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日