

证券代码：873563

证券简称：昆铝股份

主办券商：华英证券

昆山铝业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 19 日
- 会议召开地点：昆山铝业股份有限公司 1#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 7 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：朱春省
- 会议列席人员：董事、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆山铝业股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司向交通银行苏州分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，担保方式

为企业信用担保，期限 2 年；授权公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理本次授信额度内涉及的具体融资事项并签署相关文件。

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：

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。

（二）审议通过《关于向浦发银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司向浦发银行苏州分行申请综合授信额度人民币 8,000 万元（其中敞口额度人民币 7,000 万元），担保方式为企业信用担保，期限 1 年；授权公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理本次授信额度内涉及的具体融资事项并签署相关文件。

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：

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。

三、备查文件目录

昆山铝业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日