

证券代码：834808 证券简称：金昌股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江金昌特种纸股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：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7月26日以书面方式发出
- 会议主持人：半数以上董事共同推举董事张求荣主持会议
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举张求荣先生担任浙江金昌特种纸股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日

至公司第四届董事会任期届满之日止。

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。

## （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举詹卫民先生担任浙江金昌特种纸股份有限公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会决定聘任张宇先生担任公司总经理，聘任段淋杰先生担任公司副总经理，聘任夏琳鹏女士担任公司财务负责人，聘任詹卫民先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈华、陈文革、余伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司衢州分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司衢州分行贷款不超过人民币 2000 万元，贷款金额由公司控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍，全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司承担连带责任保证。本次连带责任保证不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。相关事项以最终签订的合同为准。

本议案的贷款金额已包含在公司 2024 年 2 月 23 日审议通过的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-001）的议案（四）《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款的议案》所述“公司拟向银行申请不超过 45000 万元人民币的贷款，其中公司贷款额度不超过 39000 万元人民币，全资子公司贷款额度不超过 6000 万元人民币”中。且《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款的议案》已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，遂本次《关于公司向华夏银行股份有限公司衢州分行申请贷款的议案》无需提交股东大会审议。

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：

根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的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

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日