

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司
- 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8月11日，以邮件方式发出。
- 会议主持人：董事长吴志祥先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-028）。

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。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽金誉材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-029）。

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。

（三）审议通过《关于公司向九江银行股份有限公司肥西支行申请融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟向九江银行股份有限公司肥西支行申请授信陆仟万元，用于流动资金周转，其中国内信用证 3000 万元（敞口 1500 万元），期限壹年；银行承兑汇票 3000 万元（敞口 1500 万元）。担保方式为：其中 3000 万元保证金由公司自筹，敞口 3000 万元为信用并追加公司控股股东、实际控制人吴志祥先生连带责任担保。

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：

关联方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《关于公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行申请综

合授信[含：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下贸易融资、保函等]人民币贰仟万元整，授信期限 12 个月，用于购买原材料。该笔授信由吴志祥以其持有公司 2000 万股股份提供质押担保，并由吴志祥夫妇提供连带责任保证担保。

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：

关联方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十四次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日