

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2024-073

## 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年10月22日下午3点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议通知于2024年10月20日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### （一） 审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

公司及子公司根据实际经营发展及融资需要，计划向银行等金融机构开展即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务（均包括新增和续签），业务期限自本次董事会会议审议通过之日起18个月，业务期限内上述额度可滚动使用。在上述额度及业务期限内，提请董事会授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于公司开展票据池业务的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024年10月23日