

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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10月29日
- 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
- 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10月23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《关于公司向中国工商银行股份有限公司枞阳支行申请融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司枞阳支行办理各项融资业务[含：银行承兑汇票业务、流动资金贷款及国内信用证]，总额度在 10600 万元内，其中非专项授信额度 8100 万元、双优授信额度 2000 万元、供应链专项授信额度 500 万元，期限不超过 24 个月。

非专项授信额度 8100 万元，其中 2100 万元为抵押方式，由公司以出让方式所取得的土地及该土地上的房产[皖（2022）枞阳县不动产权第 0049100、0049101、0049102、0049103、0049104、0049105、0049106、0049107 号，皖（2022）枞阳县不动产权第 0008359、0008360 号]作抵押担保；3000 万元为信用方式，由吴志祥以其持有公司 2100 万股股份提供质押担保作为增信措施；另外 3000 万元（含供应链 500 万元）为信用方式，由铜陵市枞铜实业有限责任公司连带责任保证担保作为增信措施。以上授信均追加吴志祥及其配偶提供连带责任保证担保作为增信措施。

授权吴志祥（身份证号码：342823197207226913）全权办理各项融资、担保手续及文件签署，期限长期有效。

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十六次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2024年10月30日