

## 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年11月12日在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开，会议通知等相关资料已于2024年11月10日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长史卫利召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司战略规划及经营发展需要，同时结合公司实际情况，董事会同意公司增加2024年度日常关联交易预计额度60,000万元（不含税）。

独立董事对该事项均发表了同意的意见。董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，表决通过。关联董事史卫利对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

## **（二）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

董事会认为：公司 2024 年度与关联方进行的日常关联交易预计额度是根据双方经营需求及上下游客户需求就可能发生业务的合同上限金额测算的，实际发生额是根据订单执行情况 and 双方记账金额确定，受行业政策变化、市场需求变化等因素影响，具有较大的不确定性。公司 2024 年 1-9 月与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异属于正常经营行为。

为满足 2025 年公司正常生产经营的需要，公司预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易预计总金额不超过人民币 260,170 万元。公司拟与关联方发生的日常关联交易属于正常的市场商业行为，符合公司实际经营和发展需要，关联交易的价格公允，程序合法，董事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

独立董事对该事项均发表了同意的意见。董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。关联董事史卫利对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

## **（三）审议通过《关于公司 2025 年度金融衍生品交易计划的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司 2025 年度根据经营发展的需要，使用自有资金开展时点余额不超过 20 亿元的外汇衍生产品交易、投入的保证金额度不超过 1 亿元的白银期货/期权合约交易。上述交易额度自股东大会审批通过后自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内有效，有效期内可以循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权董事长在额度范围和有效期内行使决策权并签署相关合同与文件；公司财务部负责衍生品交易业务的具体操作和管理，授权有效期自股东大会审批通过后自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。

独立董事对该事项均发表了同意的意见。董事会审计委员会通过了该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营和战略实施的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申

请不超过人民币 60 亿元的综合授信额度。授信额度有效期为自股东大会审批通过后 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，授信期限内，授信额度可循环使用。董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表签署公司上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保等）相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。

董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》**

董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。公司充分了解各子公司的经营情况，能够对各子公司的投资、融资等重大事项进行有效控制，掌握与监控其资金流向和财务变化情况，并可以定期和不定期地对其实施内部审计，以防范和控制因前述担保事项产生的风险。因此，董事会同意本次担保事项。

董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》**

董事会提议于 2024 年 11 月 28 日（星期四）在公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

### **三、备查文件**

1. 公司第三届董事会第六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2024年11月12日