

证券代码：874391

证券简称：金钛股份

主办券商：中信建投

朝阳金达钛业股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

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 11 月 14 日
- 会议召开地点：辽宁省朝阳市双塔区金达工业园区 1 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵春雷先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 51 人，持有表决权的股份总数 21,000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 11 人，列席 11 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2023 年年度股东大会审议通过了公司拟向银行申请预计 30 亿元的综合授信，并由朝阳金达集团实业有限公司及其关联方提供关联担保。现结合公司生产经营及资金使用计划的需要，拟增加 2024 年向银行申请综合授信额度 25 亿元，增加由朝阳金达集团实业有限公司、朝阳金达铝业有限责任公司、实际控制人为公司提供无偿担保及关联担保额度 10 亿元。

上述综合授信期限自公司股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东会止，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东会授权公司董事会或董事会获授权人士在上述授信额度内代表公司按流程办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等文件。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于增加公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,070,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东朝阳金达集团实业有限公司、朝阳和信嘉赢企业管理中心合伙企业（有限合伙）及赵春雷回避。

三、备查文件目录

《朝阳金达钛业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》

朝阳金达钛业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日