

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

江苏华企铝业科技股份有限公司 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 12 月 5 日
- 会议召开地点：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 12 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢石华
- 会议列席人员：无
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行申请 500 万元贷款的议案》

1. 议案内容：

为了扩大公司的业务规模、发展生产，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行申请 500 万元授信贷款，期限为 12 个月。具体内容以与上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行签订合同为准。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于关联方向公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度在公司资金紧张时，向下表列示的关联方在预计发生额的范围内借款，用于补充公司流动资金，待公司资金充裕时归还上述借款；关联借款情况如下：

单位：万元

关联交易类型	交易内容	交 易 对 方	预计发生额
关联借款	关联方向公司提供财务支持，按年化利率 6%支付利息	谢石华	不超过 700.00
关联借款	关联方向公司提供财务支持，按年化利率 6%支付利息	张艳霞	不超过 700.00
关联借款	关联方向公司提供财务支持，按年化利率 6%支付利息	刘瑞宇	不超过 700.00

2.回避表决情况

谢石华为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；刘瑞宇是谢石华内弟，担任公司董事、副总；谢石雪是谢石华之妹，担任公司董事、财务总监；谢刘莉为谢石华之女，担任公司董事、董事会秘书；张艳霞为公司董事；

因此董事谢石华、谢刘莉、刘瑞宇、谢石雪、张艳霞均有关联，均需回避表决，非关联关系董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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事项，无回避表决情况。

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

《江苏华企铝业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日