

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：开源证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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 6 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 3 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘伟先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，公司拟向各商业银行申请总

计不超过 34,200 万元的综合授信额度，综合授信的种类包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票等（具体业务品种以相关银行审批为准）。

具体授信情况如下：

（1）拟向中国建设银行股份有限公司宿迁分行申请授信 19,100 万元，其中低信用风险额度 400 万元，流动资金贷款额度 4,000 万元，银行承兑汇票额度 700 万元，固定资产贷款额度 14,000 万元，期限 1 年。单户信用敞口额度担保方式为：流动资金贷款额度由公司所拥有的工业房地产进行抵押，银行承兑汇票额度敞口担保方式为信用，固定资产贷款额度担保方式为信用。授信期限内，银行授信额度除固定资产贷款额度外皆可循环使用。

（2）拟向交通银行股份有限公司宿迁分行申请授信 15,100 万元，其中固定资产贷款额度 12,100 万元，期限 6 年；经营周转额度 3,000 万元，期限 1 年；担保方式均为信用。授信期限内，银行授信额度除固定资产贷款额度外皆可循环使用。

公司董事会授权公司管理层具体办理合同签署及手续办理等相关事宜。公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日