

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司18层会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月17日以通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。
- 会议主持人：董事陈刚
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计2025年度日常性关联交易情况如下：

1、销售商品/提供服务

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	中国建材集团有限公司及其下属的其他关联公司	销售商品/提供服务	200,000.00
合计			200,000.00

2、采购商品/接受服务

单位：万元

序号	关联人	关联交易内容	金额
1	中国建材集团有限公司及其下属的其他关联公司	采购商品/接受服务	50,000.00
合计			50,000.00

3、接受关联方担保或资金拆借、向子公司提供担保或资金拆借

单位：万元

序号	关联人	关联交易内容	金额
1	中国建材集团有限公司及其下属子公司	为公司向银行、金融机构等融资提供担保或向公司提供资金拆借	在任一时点累计余额不超过 400,000.00 万元
2	中建信息下属子公司	为子公司向银行、金融机构等融资提供担保或提供资金拆借	在任一时点累计余额不超过 500,000.00 万元
合计			900,000.00

4、房屋租金

单位：万元

序号	关联人	关联交易内容	金额
1	中国建材集团有限公司及其下属的其他关联公司	公司向其支付房屋租金	3,000.00
合计			3,000.00

5、存款、结算、综合授信及其他金融服务

单位：万元

序号	关联人	关联交易内容	金额
1	中国建材集团财务有限公司	为公司提供存款服务	每日存款余额（含应计利息） 不超过200,000.00万元
2	中国建材集团财务有限公司	为公司提供综合授信服务	提供的授信余额（含应计利息） 不超过200,000.00万元
合计			不超过400,000.00万元

2025 年度的日常性关联交易预计总额不超过 1,553,000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案由非关联董事表决。

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）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型金融机构理财产品，且在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的金融机构理财产品余额不超过人民币 100,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为该议案经股东大会通过之日（不含当日）至 2025 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金参与国债逆回购业务的议案》

1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需

求的前提下，公司拟在该议案经股东大会通过之日（不含当日）至 2025 年 12 月 31 日止的期间内，使用闲置自有资金参与国债逆回购业务以获取额外收益，且在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的国债逆回购产品余额不超过人民币 100,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，根据市场情况择机参与国债逆回购业务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2025 年度拟向包括且不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 1,700,000.00 万元（含 1,700,000.00 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、授信期限、贷款利率等最终以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

本次申请综合授信额度的有效期为：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案由非关联董事表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月18日