

证券代码：870749

证券简称：建华中兴

主办券商：中泰证券

山东建华中兴手套股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 19 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 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈建华先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司对外提供财务资助》的议案

1. 议案内容：

为更好地开拓公司业务，公司拟继续向为公司提供手套加工业务的供应商

提供总额不超过 500 万元借款。本次续借款期限不超过 12 个月，借款截止日为 2025 年底，借款利息按同期中国人民银行公布的一年期贷款利率进行计算。具体情况以双方最终签订的《续借协议》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟使用闲置自有资金进行委托理财》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加收益，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划在 2025 年利用自有闲置资金不超过人民币 1.0 亿元人民币（含）购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序，授权期限截至 2025 年 12 月 31 日，授权期限内任意时点额度不超过 1.0 亿元（含）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《委托理财公告》（公告编号：2024-028）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 3 召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

《山东建华中兴手套股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东建华中兴手套股份有限公司

董事会

2024年12月19日