



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-122

广东小崧科技股份有限公司

关于第六届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 17 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 19 日 15:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》

根据本公司及合并报表范围内子公司的生产经营和资金需求情况，为满足子公司日常运营资金需求，2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟提供总额不超过人民币 127,000 万元的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、以下简称“本次担保”）。

本次担保事项符合本公司及子公司实际业务开展的需求，被担保对象均为本公司合并报表范围内子公司，子公司经营正常，公司对上述被担保对象日常经营管理参与决策，担保风险可控。董事会同意本次担保额度预计事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。

《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露



媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

2、审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司及合并报表范围内子公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的子公司）拟向银行等金融机构或非金融机构申请不超过人民币 130,000 万元的综合授信额度，并同意提请公司股东大会授权管理层办理上述授信事宜，授权公司法定代表人签署上述综合授信额度内的所有文件。上述综合授信额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为提高公司应对汇率风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司开展额度不超过 20,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，并同意提请公司股东大会授权管理层行使外汇套期保值业务决策权并由财务部门负责具体事宜。上述业务额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》与《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

4、审议通过了《关于为控股孙公司提供财务资助延期并增加财务资助额度的议案》

为满足公司控股孙公司鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司（以下简称“项目公司”）资金周转及日常经营需要，缓解其资金压力，董事会同意子公司国海建设有限公司（持有项目公司 50% 股权，以下简称“国海建设”）延长对项目公司提供 2,500 万元财务资助的期限，延期五年，其他条件保持不变；同时，同意国



海建设向项目公司增加提供 4,305 万元财务资助，资金使用费为年利率 8%，期限五年，定向用于支付鄱阳 PPP 项目工程款，合计提供不超过 6,805 万元的财务资助。

国海建设对项目公司提供财务资助延期并增加财务资助额度，是为满足项目公司资金周转及日常经营需要，缓解其资金压力；且财务资助对象为公司控股孙公司，整体风险在公司可控范围内。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于为控股孙公司提供财务资助延期并增加财务资助额度的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

5、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 1 月 8 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提呈的相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日