

证券代码：874413

证券简称：中陶股份

主办券商：民生证券

唐山中陶家居股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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26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16日以书面形式发出
- 会议主持人：夏剑石
- 会议列席人员：公司监事、非监事高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《唐山中陶家居股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 回避表决情况

关联董事夏剑石、徐虹、夏子禹、秦明回避表决。

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会审议。

（二）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等金融机构申请总额不超过等值人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 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 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，不需要回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司合并报表内的各全资子公司与控股子公司（含 2025 年新增合并报表内的全资子公司与控股子公司，下同）业务发展所需，公司预计在 2025 年对各全资子公司与控股子公司向金融机构融资提供新增不超过折合人民币 10,000 万元的担保，担保的方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保方式等。

授权董事长在额度内代表公司签署相关的担保合同（协议）。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟开展远期结汇业务的议案》

1. 议案内容：

为防范汇率风险，公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司利润的影响。拟与银行签订远期结汇合约，结算风险限额定为 30,000,000 美元。根据公司业务情况，合约期限为公司股东会审议通过之日起 12 个月内，额度可循环使用。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案一、议案二、议案三、议案四需提交公司股东会审议通过。现提请召开临时股东会审议相关议案。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

唐山中陶家居股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

唐山中陶家居股份有限公司

董事会

2024年12月26日