

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：中信建投

江苏华灿电讯集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：江苏省南通市如皋市长江镇总公司办公楼会议室
- 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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴灿华先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》第四十二条的规定对

于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。

对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。参照公司以前年度关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，公司对 2025 年度的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见同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）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事吴灿华、吴旭东、吴树峰、江伟回避表决。

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《关于授权公司董事长决定签订日常融资协议及办理相关资产抵押、质押事宜的议案》

1.议案内容：

公司每年新发生的各类日常融资借款协议的数量较多，需要经常订立新的日常融资借款协议，难以将每份协议都提交董事会或者股东大会审议。董事会预计本公司 2025 年度将发生的日常融资总额度为 93,600 万元。提请股东大会授权公司董事长决定本公司本年度发生的总金额不超过 93,600 万元的日常融资借款及办理相关资产（包括但不限于：房屋建筑物、土地使用权、金融资产、专利使用权等）抵押、质押、保理事宜，超出的应当重新提请董事会和股东大会审议。

序号	银行名称	总金额（万元）
1	中国工商银行如皋支行	6,500.00
2	江苏如皋农村商业银行	5,000.00
3	南京银行南通分行	4,000.00
4	中国邮政储蓄银行如皋支行	1,000.00
5	中国工商银行深圳华为支行	20,000.00

6	苏州银行南通通州支行	1,200.00
7	上海浦东发展银行南通分行	2,000.00
8	江苏银行南通分行	5,000.00
9	兴业银行南通分行	1,000.00
10	交通银行南通分行	800.00
11	江苏张家港农村商业银行如皋支行	3,600.00
12	如皋市中皋转贷服务有限公司	30,000.00
13	南通众和企业转贷服务有限公司	3,000.00
14	中国银行如皋支行	2,000.00
15	中国银行镇江润州支行	1,000.00
16	江苏镇江农村商业银行高新区支行	500.00
17	中国建设银行眉县支行	1,500.00
18	中国农业银行眉县支行营业部	1,500.00
19	交通银行宝鸡分行营业部	1,500.00
20	中国光大银行股份有限公司宝鸡分行	1,500.00
21	交通银行潍坊诸城支行	1,000.00
	合 计	93,600.00

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：

此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《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-026）。

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：

此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。

（四）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年提供担保的议案》

1.议案内容：

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《预计担保的公告》（公告编号：2024-024）。

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：

此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。

（五）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：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-025）。

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

（一）《江苏华灿电讯集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

江苏华灿电讯集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日