

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2024-113

江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五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30日
- 会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：周林峰
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容:

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于2024年12月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《舆情管理制度》(公告编号:2024-115)。

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:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

1.议案内容:

为了进一步加强和规范公司市值管理工作,进一步规范公司市值管理行为,维护公司及广大投资者合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司实际,公司特制定《市值管理制度》。

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:

无

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)审议通过《关于2025年度开展套期保值业务的议案》

1.议案内容:

为减少原材料价格波动对公司及子公司营业成本及利润带来的影响,公司及

子公司拟以不超过人民币 1,500 万元的自有资金继续开展套期保值业务。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个自然月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2025 年度开展套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-116)。

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:

无

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容:

为满足生产经营和业务发展的资金需要，公司及子公司 2025 年拟向银行申请总额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，其中，中国光大银行股份有限公司不超过 8,000 万元，中国银行股份有限公司不超过 6,000 万元等。具体融资银行以及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，最终额度以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-117)。

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:

无

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议

案》

1.议案内容：

为满足经营发展的需要，提高融资效率，公司预计 2025 年度因公司与子公司向银行融资而相互提供担保的总额不超过人民币 1.4 亿元，其中，因向中国光大银行股份有限公司无锡分行融资而相互提供担保的金额不高于 8,000 万元。

上述情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际资金需求确定，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2025 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的公告》(公告编号：2024-118)、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的核查意见》(公告编号：2024-119)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司将使用闲置自有资金，购买流动性好、安全性高的银行理财产品，理财产品余额最高不超过人民币 12,000 万元，单笔理财期限不超过 1 年，委托理财期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过该额度，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-120)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-121）、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2024-122）。

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：

无

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

- 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
- 2、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的核查意见》
- 3、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2024年12月30日