

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：金圆统一证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司  
第四届董事会第十五次会议决议公告

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：公司办公室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月28日以书面方式发出
- 会议主持人：陈兴华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于子公司申请银行贷款并为其提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

- 公司同意控股子公司闽瑞实业控股（江苏）有限公司（简称“淮安子公司”）

向兴业银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司淮安新区支行、中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行、江苏银行股份有限公司淮安分行、南京银行股份有限公司淮安分行申请项目贷款，并同意为贷款按照持股份额提供连带责任保证担保。项目贷款（本金）总额不超过人民币 840,000,000 元（大写：捌亿肆仟万元整），其中风险敞口金额不超过人民币 840,000,000 元（大写：捌亿肆仟万元整），上述融资种类包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。贷款期限及保证期间、保证范围等以淮安子公司跟银行签署的协议约定为准。

2. 同时授权董事长陈兴华先生全权代表公司在批准的授信额度内办理授信及担保事宜，签署相关法律文件。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《福建闽瑞新合纤股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-088）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2025 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 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《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：2024-087）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《第四届董事会第十五次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2024年12月31日