

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长茆成彦
- 会议列席人员：总经理、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定

（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）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》

（公告编号为：2024-043）。

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，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。

（二）审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

江苏润华电缆股份有限公司子公司江苏润华铜业有限公司（以下简称“润华铜业”）因经营需要，拟与银行办理授信业务，补充流动资金，按照银行授信业务要求，由润华股份及董事茆成彦夫妇为子公司润华铜业取得银行授信业务提供担保，2025 年度担保总额度不超过 5000 万元，担保期限为一年。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此均不回避表决。

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《关于提请召开 2025 年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 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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，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。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为：2024-045）。

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，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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-044）。

2.回避表决情况

关联方董事长茆成彦、董事李雨晨、董事王维路回避表决

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大会审议。

三、备查文件目录

《江苏润华电缆股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日