

证券代码：873936

证券简称：XD 金龙电

主办券商：财通证券

浙江金龙电机股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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：2025年1月9日
- 会议召开地点：浙江金龙电机股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶锦武
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会制度》等相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，提高办理银行等金融、类金融机构

信用及有关担保业务的工作效率，公司 2025 年拟向银行等金融、类金融机构申请总额不超过人民币 80,000.00 万元的综合授信额度。公司董事会提请股东大会审议批准并授权公司法定代表人签署上述授信额度内相关融资业务合同、协议、凭证等法律文件（不含公司对外担保）。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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）上披露的《关于预计 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 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的情况。

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《关于开展外汇衍生品交易业务预计的议案》

1.议案内容：

根据公司出口业务规模、资金收付安排等情况，公司 2025 年预计将开展不超过 20,000.00 万元人民币（含等值外币）额度的外汇衍生品交易业务。投资期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，在授权期限内该额度可循环滚动使用。公司董事会授权总经理或其他授权代表在批准的额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品交易业务，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务预计的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 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的情况。

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 24 日，在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，会议将审议如下议案：

- 1、《关于预计 2025 年度申请综合授信额度的议案》；
- 2、《关于开展外汇衍生品交易业务预计的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意 9 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的情况。

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) 《浙江金龙电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》

浙江金龙电机股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日