

广东翔鹭钨业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 1 月 9 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席甘桂清女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度并由关联方提供担保的议案》。

监事会认为：为保持公司（本议案的“公司”指本公司及控股子公司）良好的信用，优良的融资环境，满足公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司增加与下列银行及融资租赁公司在额度范围内开展授信及融资业务，同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。公司可根据实际资金需求在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。

实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日起算。

行号	名称	融资额度或敞口额度 (含银行委托贷款)
1	北京银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
2	江西大余农村商业银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
3	诚泰融资租赁（上海）有限公司	不超过人民币 1.5 亿元
4	北银金融租赁有限公司	不超过人民币 1 亿元

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议；

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2025 年 1 月 10 日