

证券代码：872495

证券简称：凯鸿集团

主办券商：国泰君安

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、线上会场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长薛军
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。
董事庄利军、王爱华、应晶因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计2025年度申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-004)。

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：

关联方为公司提供无偿担保，是公司单方面获得利益的情形，根据公司《关联交易管理制度》第三十三条可免于按照关联交易的方式进行表决和披露。

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《关于公司拟为全资子公司申请的综合授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《预计担保的公告》(公告编号：2025-005)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟为子公司嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司申请的综合授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《预计担保的公告》(公告编号：2025-005)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪萍、王爱华、应晶对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王爱华、应晶对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事薛军、庄利军、汪萍回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《浙江凯鸿供应链集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日