

证券代码：873849

证券简称：金牌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

共青城市金牌控股集团股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李会
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《更换会计事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公

司决定更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

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《关于集团公司 2025 年度融资计划的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度计划向各银行申请总额不超过 10000 万元的融资授信额度(其中未包含政采贷授信额度，政采贷授信额度需根据年合同金额的 70%计算)，具体情况如下：

1.共青城市金牌控股集团股份有限公司向农业银行共青支行以抵押/担保方式申请不超过 3000 万元流动资金贷款授信额度。

2.共青城市金牌控股集团股份有限公司向江西银行共青支行申请不超过 1000 万元流动资金贷款授信额度，其中 500 万元为续贷，公司子公司共青城市金牌环境发展有限公司为公司上述借款提供担保。

3.共青城市金牌控股集团股份有限公司向九江银行共青支行以抵押/担保方式申请不超过 3000 万元流动资金贷款授信额度，公司控股股东共青城市农垦集团有限公司为公司借款提供无偿担保。

4.共青城市金牌控股集团股份有限公司向民生银行以抵押/担保方式申请不超过 2000 万元流动资金贷款授信额度。

5.共青城市金牌控股集团股份有限公司向华夏银行以信用担保方式申请不超过 1000 万元流动资金贷款授信额度。

此外，公司计划向江西银行共青支行申请政采贷授信，额度为公司中共共青城市党校后勤管理物业服务采购项目采购项目年合同金额的 70%。

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：

公司控股股东为公司提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于共青城市金牌控股集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）

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。

三、备查文件目录

《共青城市金牌控股集团股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日