

证券代码：874013 证券简称：天辰新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天辰新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 2 月 24 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 2 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：王栋葆先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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》及《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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司在 2024 年聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天

职国际”）担任公司 2023 年度审计机构，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了 2023 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究，公司拟续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《江苏天辰新材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

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事项，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《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度的日常关联交易发生情况及公司 2025 年度的经营预算情况，公司对 2025 年度日常关联交易额度进行了预计，具体情况如下：

1、公司拟向银行申请总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的综合授信额度。实际控制人王栋葆、黄贤风、王锦拟为公司前述综合授信提供无偿担保。具体融资金额将由银行实际审批授信额度及公司运营资金的实际需求确定。

2、公司计划 2025 年度向关联方江苏美科太阳能科技股份有限公司出售产品、商品合计金额约人民币 500 万元（最终价款根据实际出售数量进行确定和结算）。

公司基于日常经营活动需要对 2025 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展的需要。公司与上述关联方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行交易，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《江苏天辰新材料股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 回避表决情况

本项议案涉及关联交易事项，关联方王栋葆、黄贤风、王锦及黄贤强回避表决。

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）审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司及所属子公司因经营需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）综合授信额度并签署相关合同。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等，综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、应收账款、货币资金的质押、担保人的担保等，具体将以银行审批为准。公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司授权董事长王栋葆先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同协议等文件）。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《江苏天辰新材料股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。

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事项，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。

（四）审议通过《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加公司的投资收益，在确保公司主营业务正

常经营的情况下，公司 2025 年度计划利用部分闲置资金购买低风险理财产品，并提请股东大会授权公司管理层在审议通过额度内购买相关理财产品，具体如下：

委托理财产品品种：低风险、短期（不超过一年）的理财产品；

投资额度：公司单笔购买理财产品金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），或任意时点累计余额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元），在上述额度内，资金可循环使用；

资金来源：购买理财产品使用的资金仅限于公司自有的闲置资金。

在上述额度内拟提请股东大会授权公司管理层购买相关理财产品。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《江苏天辰新材料股份有限公司关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。

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事项，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：

公司董事会拟于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）

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事项，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

《江苏天辰新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏天辰新材料股份有限公司

董事会

2025年2月24日