

证券代码：834808 证券简称：金昌股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金昌特种纸股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张求荣
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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《关于同意公司与全资子公司、控股子公司2025年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提

下，同意公司与全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司、控股子公司浙江金加浩绿色纳米材料股份有限公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财品种：低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。

2、理财额度：公司任意时间点持有未到期的投资理财产品总额不超过人民币 12000 万元（含 12000 万元整）；全资子公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元整）；控股子公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元整）在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、理财产品不得抵押、质押。

董事会授权公司与全资子公司、控股子公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至 2025 年 12 月 31 日止。

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，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《关于开展远期外汇交易业务的议案》

1.议案内容：

为规避和防范汇率风险，降低汇兑损失，公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司、控股子公司浙江金加浩绿色纳米材料股份有限公司拟开展 2025 年度远期外汇交易业务包括但不限于远期结售汇及其他外汇衍生产品等业务，额度在任何时点的余额不超过 2000 万美元，上述额度在授权期限内可以循环、滚动使用。

董事会授权公司与全资子公司、控股子公司总经理全权办理远期外汇交易业务。同时，公司及全资子公司、控股子公司总经理可以授权财务部门具体负责远期外汇交易业务的运营管理和办理相关操作事项。开展期限自授权作出之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

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，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《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司生产经营的主要原材料是商品浆（纸浆、木浆），为规避商品浆价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，公司拟开展 2025 年度期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司及子公司的影响，公司纸浆套期保值交易最高持仓量不超过 10000 吨。

董事会授权公司总经理全权办理期货套期保值业务。同时，公司总经理可以授权公司财务部门、采购部门具体负责期货套期保值业务的运营管理和办理相关操作事项。开展期限自授权作出之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

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，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《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司拟向银行申请共计不超过人民币 59000 万元的贷款，公司及全资子公司拟贷款情况如下：

1、公司拟向银行申请贷款额度不超过人民币 53000 万元（含经第四届董事会第一次会议审议通过的华夏银行股份有限公司衢州分行的不超过人民币 2000

万元贷款，贷款期限 2024 年 10 月 22 日至 2026 年 10 月 21 日；经第四届董事会第七次会议审议通过的浙商银行股份有限公司衢州龙游支行的不超过人民币 2200 万元贷款；经第四届董事会第八次会议审议通过的中国农业银行股份有限公司龙游县支行的不超过人民币 5000 万元贷款）。

2、全资子公司拟向银行申请贷款额度不超过人民币 6000 万元。

3、上述贷款经确认后由公司控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 59000 万元；公司股东江青龙与其配偶张春风提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 59000 万元；股东张球龙与其配偶郑雅琴提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 59000 万元；股东余志强提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 2000 万元；董事、总经理张宇提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 5000 万元；副总经理段淋杰提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 6000 万元；公司为全资子公司提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 6000 万元；全资子公司为母公司追加最高额保证担保，担保额度各不超过人民币 40000 万元。本次连带关联担保不向公司或全资子公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

4、上述公司和全资子公司拟向银行贷款额度系根据各银行能给与公司和全资子公司最大贷款和授信额度预计，实际放款金额以公司和全资子公司与各银行最终签订的借款合同为准。

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：

根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的关联交易无需回避表决。

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《关于控股股东、实际控制人张求荣为公司融资租赁（售后回租）提供不可撤销的连带责任关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟以公司或全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司的设备以“售后回

租”的融资租赁方式为公司补充流动资金，融资租赁总金额不超过人民币 5000 万元，由控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供不可撤销的连带责任关联担保，本次连带关联担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。以上相关事项以最终签订的合同为准。

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：

根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司龙游支行贷款及开展低风险业务的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司龙游县支行贷款不超过 3000 人民币万元，同时由中国邮政储蓄银行股份有限公司龙游县支行为公司开通不超过人民币 2000 万元的低风险业务（低风险业务指全额保证金开具承兑汇票，及承兑汇票贴现业务）。此次贷款及低风险业务由公司控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍，股东江青龙做担保。本次担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。相关事项以最终签订的合同为准。

本议案的贷款金额已包含在议案（四）《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款的议案》所述“公司拟向银行申请不超过人民币 59000 万元的贷款，其中公司贷款额度不超过人民币 53000 万元，全资子公司贷款额度不超过人民币 6000 万元”中。

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：

根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司拟向招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行申请授信额度不超过人民币 5000 万元。其中浙江金昌特种纸股份有限公司申请授信额度不超过人民币 4000 万元，公司以持有的“浙（2024）龙游不动产权第 0009193 号”不动产权作抵押，由控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司提供连带责任担保；全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司申请授信额度不超过人民币 1000 万元，由母公司浙江金昌特种纸股份有限公司及控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供连带责任担保。本次担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。相关事项以最终签订的合同为准。

本议案的贷款金额已包含在议案（四）《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款的议案》所述“公司拟向银行申请不超过人民币 59000 万元的贷款，其中公司贷款额度不超过人民币 53000 万元，全资子公司贷款额度不超过人民币 6000 万元”中。

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：

根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司替全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司拟向中国银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司根据自身经营需要，拟向中国银行股份有限公司龙游县支行贷款不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。此次贷款由公司控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供个人连带责任保证担保，关联方不收取任何费用；并由母公司浙江金昌特种纸股份有限公司提供连带责任保证，

以其名下厂房、土地使用权作抵押担保。相关事项以最终签订的合同为准。

本议案的贷款金额已包含在议案（四）《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款的议案》所述“公司拟向银行申请不超过人民币59000万元的贷款，其中公司贷款额度不超过人民币53000万元，全资子公司贷款额度不超过人民币6000万元”中。

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：

根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）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：

公司根据生产经营需要，预计2025年日常性关联交易，具体如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
龙游锅炉设备安装公司	股东江青龙控制的公司	蒸汽管道安装、改造、修理、维护	不超过人民币500万元	市场公允价
龙游县青龙锅炉成套设备有限公司	股东江青龙弟弟李小军控制的公司	采购原材料	不超过人民币800万元	市场公允价
江西华永新材料有限公司	公司控股子公司浙江金荣华永电子新材料有限公司的股东，持股比例40%	采购包装材料、机械设备、零部件和配套设施等	不超过人民币500万元	市场公允价
		出售产品（电子载带纸系列产品及配件）	不超过人民币6000万元	市场公允价

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事江青龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体议案内容详见公司于 2025 年 2 月 28 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）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（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

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第九次会议决议》。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日