

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 4 月 28 日
2. 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日，以邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长吴志祥先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

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《2024 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的

《2024 年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，结合公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 回避表决情况

关联董事吴志祥、高宜贵、王文发、章振邦，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。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的《关于预计 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。

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。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

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。

（十）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-013）。

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。

（十一）审议通过《关于公司及子公司拟向徽商银行枞阳支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司铜陵金誉铝基新材料有限公司(以下简称“子公司”)拟向徽商银行枞阳支行申请综合授信 74800 万元,其中:敞口额度 5800 万元、低风险额度 14000 万元、票据贴现额度 55000 万元。公司敞口额度 4000 万元由铜陵市枞铜实业有限责任公司提供连带责任担保保证,追加吴志祥及配偶姚秀琴、高宜贵、陈东平、王文发、文灭资、枞阳县金信创业咨询服务中心(有限合伙)连带责任保证,追加公司名下机器设备抵押担保。子公司敞口额度 1800 万元由公司提供连带责任担保保证,追加实际控制人吴志祥、姚秀琴夫妇承担个人连带责任保证,追加铜陵市枞铜实业有限责任公司名下房产二押担保。

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：

关联方为公司提供无偿担保，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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年度股东大会审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日