

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2025-016

金安国纪集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2025年4月17日发出，2025年4月27日在上海以现场结合通讯表决的形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《2024年度总裁工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二：《2024年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案三：《2024年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案四：《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案五：《2024年度利润分配预案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

结合公司实际，考虑到回报投资者的需要，公司拟定的本年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 728,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.85 元（含税），共计派发现金人民币 61,880,000 元，剩余利润作为未分配利润留存；本年度不送红股，不以公积金转增股本。

议案六：《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已通过公司董事会审计委员会事先审议。

议案七：《审计委员会关于公司 2024 年度财务报表的审阅意见》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案八：《审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案九：《关于对年审会计师履职情况的评估报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案十：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年外部审计机构的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案十一：《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

“公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况”详见公司《2024 年年度报告》“第四章 公司治理”中“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

议案十二：《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十三：《2025 年第一季度报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十四：《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司计划向合作银行申请不超过人民币 48.30 亿元的综合授信额度，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司提供总额不超过 47.60 亿元的担保。

议案十五：《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及子公司与国内商业银行继续开展票据池业务，合计即期余额不超过 15 亿元。

议案十六：《关于继续开展资产池业务的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司全资子公司共享不超过人民币 8 亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币 8 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

议案十七：《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案十八：《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过 5 亿元的自有资金进行证券投资。

议案十九：《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币 20 亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

议案二十：《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二十一：《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司及子公司以额度不超过 2400 万美元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，额度使用期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 2400 万美元（或等值其他货币）。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在额度范围内负责外汇衍生品交易业务的具体实施和管理，包括不限于签署相关协议及文件。

议案二十二：《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二十三：《关于上海金板科技有限公司 2024 年业绩承诺完成情况的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二十四：《关于提请公司召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2025 年 5 月 20 日 15: 30，在公司召开 2024 年度股东大会，本次会议提供网络投票。

上述第二至二十四项议案详细内容请参见巨潮资讯网。
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述第二、三、四、五、十、十一、十四、十五、十六、十八、十九、二十一项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一) 公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日