

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日，以邮件方式发出。

5. 会议主持人：董事长吴志祥

6. 会议列席人员：董事会秘书

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《关于公司拟向交通银行铜陵分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向交通银行铜陵分行申请综合授信额度 18000 万元(敞口 5000 万元)，利/费率按规定执行，包括：(1)组合授信额度 6000 万元(敞口 3000 万元)，具体为：一般短期流动资金贷款额度 3000 万元，业务期限 1 年，受托支付，用于经营周转；远期国内信用证额度 3000 万元(敞口 3000 万元)，业务期限 1 年，零保证金；电子银行承兑汇票额度 6000 万元(敞口 3000 万元)，业务期限半年，保证金比例不低于 50%；(2)中期流动资金贷款额度 2000 万元，业务期限 18 个月，受托支付，上下半年各还款一次，用于公司经营周转；以上全部敞口由铜陵市枞铜实业有限责任公司提供保证，同时追加实际控制人吴志祥夫妇连带责任保证。(3)完全现金保证额度 10000 万元，用于开立电子银行承兑汇票，业务期限半年，保证金比例 100%。

2. 回避表决情况：

关联董事吴志祥为公司提供无偿担保，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2025年5月9日