

证券代码：834960

证券简称：金雨茂物

主办券商：德邦证券

金雨茂物投资管理股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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5月14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司A会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长段小光
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序及决议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因情况紧急，根据《金雨茂物投资管理股份有限公司董事会议事规则》第十四条规定，召开董事会临时会议。

（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《关于公司调整注册发行债务融资工具的议案》

1. 议案内容：

根据中国人民银行、中国证监会联合发布的关于支持发行科技创新债券有关

事宜的公告（中国人民银行 中国证监会公告〔2025〕8 号）及中国银行间市场交易商协会的最新政策，公司拟将债务融资工具的产品类型明确为科技创新债券，并授权公司经营管理层作为本次注册发行债务融资工具的获授权人士，基于最新政策对本次债务融资工具注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

2. 回避表决情况：

无回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟首期发行债务融资工具之应收账款质押事项》

1. 议案内容：

公司首期发行债务融资工具拟采用资产质押的方式进行增信，拟以公司、子公司的应收账款债权质押作为增信措施之一。具体以最终签署的法律文件约定为准。

2. 回避表决情况：

无回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议《关于公司拟首期发行债务融资工具之关联交易事项》

1. 议案内容：

公司首期发行债务融资工具拟以控股股东持有的部分本公司股份质押作为增信措施之一。具体以最终签署的法律文件约定为准。

本次控股股东以所持公司股份为公司债务融资工具发行提供增信而涉及的股份质押事项构成关联交易。

该议案拟作为临时提案提交 2024 年年度股东会审议。

2. 回避表决情况

该议案涉及的关联董事段小光、张敏、许颀良回避表决。

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会审议。

三、备查文件

- （一）《金雨茂物投资管理股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《关于金雨茂物投资管理股份有限公司 2024 年年度股东会增加临时提案的函》。

金雨茂物投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日