证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以书面、电子邮件或电话方式发出
- 会议主持人：翟因辉先生
- 会议列席人员：李华、熊文文、张宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西金利城市矿产股份有限公司章程》的规定。

（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《关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展及生产经营需要，拟向九江银行股份有限公司奉新县支行申请总额度不超过 28,000 万元人民币的电子银行承兑汇票业务，具体金额以银行审批为准，银行承兑汇票主要用于设备及原材料款的支付，具体以公司实际经营为准。以上申请开具银行承兑汇票的总金额不等于公司实际开具的银行承兑汇票金额，实际金额以公司实际开具的银行承兑汇票金额为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟向银行申请办理银行承兑汇票的公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日