

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

上海五星铜业股份有限公司
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 7 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王明光
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海五星铜业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度并提供担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2025-010号《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度并提供担保及资产抵押的公告》。

2.回避表决情况：

依据《挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，公司及全资子公司申请授信并由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事王明光、王天赐、郑约翰、张赛克、郑达仁、陈恩言无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因原审计团队加入尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），结合公司实际情况，经审慎研究，公司拟变更会计师事务所，从原来的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司于2025年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2025-011号《变更2025年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-012 号《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日