

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：开源证券

## 青岛雨诺网络信息股份有限公司 融资决策制度

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、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订部分需股东会审议的公司内部治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 青岛雨诺网络信息股份有限公司

#### 融资决策制度

**第一条** 为促进青岛雨诺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛雨诺网络信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本制度。

**第二条** 本制度适用于公司下列融资行为的决策：

- 1、公司发行新股（包括增发新股和配股）；
- 2、公司发行公司债券（含发行可转换公司债券）；
- 3、公司向银行或其他金融机构借款。

**第三条** 公司发行新股，应由公司董事会讨论通过，提请股东会依照法定程序审批。

**第四条** 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，提请股东会依照法定程序审批。

**第五条** 公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务部门拟定本年度向银行或其他金融机构借款的额度（包括控股子公司的借款额度），作为年度财务预算方案的一部分，经总经理审核后，提交董事会讨论决定，董事会讨论通过后，再提交股东会讨论通过。在股东会批准的年度借款额度内，总经理及财务部门负责办理每笔具体借款。

**第六条** 未在年度财务预算方案中批准年度借款额度，公司临时向银行或其他金融机构借款的，在一年内对外借款金额未达到人民币二百万元（RMB2,000,000）的由董事会审批决定；在一年内对外借款金额达到或超过人民币二百万元（RMB2,000,000）的由股东会审批决定。

**第七条** 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借款的机构在批准借款的同时，对担保事项进行审批决定。

**第八条** 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批

进行融资的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。

**第九条** 本制度经股东会通过之日起生效。

**第十条** 本制度由董事会负责解释。

**第十一条** 本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2025年8月19日