

## 江苏中利集团股份有限公司

### 第七届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 11 月 21 日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开第七届董事会 2025 年第五次临时会议。会议如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》；

公司及其全资、控股子公司在2026年度拟与关联方发生日常关联交易预计总金额不超过30亿元。具体详见同日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

该议案已经公司独立董事专门会议审议。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许加纳先生、黄昶先生、林茂先生、阎杰先生、郑晓洁女士回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需对该议案回避表决。

##### （二）审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司开展商品衍生品交易的议案》；

2026年度公司及控股子公司拟以套期保值为原则，从事铜、铝、塑料、多晶硅等与公司生产原材料或产成品价格高度相关的商品衍生品交易，相关交易业务的保证金不超过5亿元人民币。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体详

见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》；**

根据公司经营及业务需求情况，2026年度公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总金额不超过10亿元人民币或等值外币。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

**（四）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；**

公司预计2026年度拟向相关银行机构申请累计不超过人民币30亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。本次拟授信内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、银行保函等综合授信业务。本次拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求和资金安排来确定。授权期限为2026年1月1日至12月31日，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代表签署上述授信事项有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（五）审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》；**

为满足公司及子公司的业务发展需要，预计2026年度公司及子公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币88亿元。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

**（六）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

为提高资金使用效益，公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，拟

使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

**（七）审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。**

董事会决定于2025年12月15日召开公司2025年第四次临时股东会。具体详见同日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日