

证券代码：872285

证券简称：铝泰股份

主办券商：东吴证券

无锡市铝泰新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨晖
- 会议列席人员：公司其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金需要，公司拟向南京银行股份有限公司无锡分行申请授信额

度 1000 万元，授信种类为流动资金借款，期限 12 个月，由实际控制人杨晖及其配偶关颖桃为本次借款无偿提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本次公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

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

《无锡市铝泰新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡市铝泰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日