

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12月6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12月1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新增授信额度并提供担保及资产抵押的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司及全资子公司安徽金池新材料有

限公司（以下简称“子公司”）拟向上海农村商业银行股份有限公司松江支行申请新增银行综合授信额度人民币 1.5 亿元（公司及子公司 1 年期流动资金贷款额度，最终以银行实际审批的授信额度及贷款合同为准）。银行授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、商业汇票、票据等信用品种。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2025-019 号《关于公司及子公司拟向银行申请新增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，公司申请贷款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《关于预计 2026 年度为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

为了满足公司合并报表范围内全资子公司及孙公司的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内全资子公司及孙公司的续贷融资和新增融资提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保（土地房产、机器设备、存货和专利抵押）、反担保等。同时全资子公司及孙公司拟对续贷融资和新增融资提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保（土地房产、机器设备、存货和专利抵押）、反担保等。结合公司及合并报表范围内全资子公司项目、业务开展情况，参照 2025 年度全资子公司的融资规模，预计 2026 年度公司拟对合并报表范围内全资子公司及孙公司提供累计金额不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）的担保，担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内全资子公司及孙公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融

资，并接受公司实际控制人、董事长及其关联方为上述预计担保中的部分融资提供抵押、质押、信用担保。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2025-020号《预计担保的公告》。

## 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，公司申请贷款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。

### （三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2025-021号《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

#### 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。

（四）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《股东会制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2025-022号《上海五星铜业股份有限公司股东会制度》。

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。

（五）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《董事会制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2025-023号《上海五星铜业股份有限公司董事会制度》。

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。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2025-025号《上海五星铜业股份有限公司对外投资管理制度》。

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。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2025-026号《上海五星铜业股份有限公司对外担保管理制度》。

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。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2025-027号《上海五星铜业股份有限公司关联交易管理制度》。

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。

（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2025-028号《上海五星铜业股份有限公司投资者关系管理制度》。

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。

（十）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相

关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2025-029号《上海五星铜业股份有限公司利润分配管理制度》。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《承诺管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2025-030号《上海五星铜业股份有限公司承诺管理制度》。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规

定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-031 号《上海五星铜业股份有限公司募集资金管理制度》。

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。

（十三）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-032 号《上海五星铜业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述审议通过的尚需提交股东会审议的议案和监事会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12月8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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2025-033号《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》。

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八次会议决议》

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2025年12月8日