

# 三友联众集团股份有限公司

## 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年12月10日以通讯会议形式召开。公司于2025年12月5日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，同意公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币281,300万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，符合公司业务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。决议自股东会批准之日起1年内有效，并同意提请股东会授权董事长在上述额度和期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

本议案经公司审计委员会审议通过。公司第三届董事会独立董事专门会议第十二次会议对该事项发表了同意的审议意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 2、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

经与会董事审议，同意公司为全资子公司明光三友电力科技有限公司提供额度不超过人民币 45,050 万元的连带责任保证担保；同意公司为全资子公司明光市三友电子有限公司提供额度不超过人民币 4,250 万元的连带责任保证担保；同意公司为全资子公司宁波甬友电子有限公司提供额度不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保；同意公司为控股子公司青县择明朗熙电子器件有限公司提供额度不超过人民币 68,000 万元的连带责任保证担保，其他股东之一韩之新亦提供无偿连带责任担保，其他少数股东资产有限，为此事项提供担保存在一定困难，因此未同比例提供担保。实际融资金额、担保形式、担保期限等按与相关银行最终商定的内容和方式执行，并同意提请股东会授权董事长在上述额度和期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。前述被担保公司均为公司的子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险可控，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。

本议案经公司审计委员会审议通过。公司第三届董事会独立董事专门会议第十二次会议对该事项发表了同意的审议意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 3、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

经与会董事审议，同意关联方宋朝阳先生、傅天年先生共同或单独为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币 153,500 万元。具体担保条款以各担保人与相关方实际签署的合同为准。前述关联方向公司及子公司提供无偿连带责任担保，并免于公司及子公司向其支付担

保费用或提供反担保，体现了关联方对公司的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

关联董事宋朝阳、傅天年回避该项表决。

本议案经公司审计委员会审议通过。公司第三届董事会独立董事专门会议第十二次会议对该事项发表了同意的审议意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》**

经与会董事审议，同意公司以自有资金开展商品期货期权套期保值业务，业务开展的保证金和权利金最高余额不超过人民币 2,000.00 万元，业务期间为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。额度在审批有效期内可循环滚动使用。本次额度生效后，第三届董事会第十三次会议授权的额度将自动失效。

本议案经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2025年12月11日