

证券代码：873472

证券简称：金川股份

主办券商：华安证券

黄山市金川电缆股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告（补发）

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：黄山市金川电缆股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：洪明曙
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向中国银行股份有限公司黄山分行借款事宜的议案》

1.议案内容：

公司于2025年12月26日与中国银行股份有限公司黄山分行签订流动资金

借款合同，合同编号：2025 年徽中贷字 101 号，公司向中国银行股份有限公司黄山分行借款人民币 4,900,000.00 元整，借款期限自 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 12 月 25 日止，借款用途为企业日常经营周转，借款年利率 2.8%。

为保证上述与中国银行黄山分行借款合同实际操作流程和贷款的发放，黄山市徽州区融资担保有限公司与中国银行黄山分行签订了《保证合同》，合同编号：2025 年徽中保字 071 号，为上述流动资金借款提供担保。

为保证上述与中国银行黄山分行借款合同实际操作流程和贷款的发放，董事长洪明曙与中国银行黄山分行签订了《最高额保证合同》合同编号：2025 年徽中保字 072 号，为上述流动资金借款提供担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

黄山市金川电缆股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

黄山市金川电缆股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日