

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 10 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 7 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长吴志祥
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

(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《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《安徽金誉材料股份有限公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会研究，提名吴志祥、高宜贵、章振邦、钱程、王文发为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于拟对外投资变更暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2026 年 1 月 20 日、2026 年 2 月 5 日召开第三届董

事会第二十三次会议、2026 年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于拟对外投资暨设立子公司的议案》，公司拟在四川省宜宾市投资建设“高性能电池铝箔项目”，该项目总投资约 10 亿元人民币。同时，拟在宜宾市设立全资子公司作为项目实施主体。

基于公司前期对外投资规划，结合当前实际经营需求及长远发展战略目标，为充分整合外部产业资源、优化业务布局、提升市场竞争协同性，现拟对原投资方案予以调整：将原计划设立全资子公司的方案，变更为与宁德博发电子科技有限公司（以下简称“博发公司”）共同出资设立控股子公司（以下简称“标的公司”）。

公司将作为标的公司控股股东，标的公司最终名称、注册资本（不超过人民币 5 亿元）、出资比例、出资方式、经营范围、注册地址、治理架构等核心合作条款，提请股东会授权董事会与博发公司协商确定，以正式签署的投资协议及工商登记信息为准。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，不存在董事回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司枞阳支行申请融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司枞阳支行办理“年产 6 万吨

高性能电池铝箔项目”项目贷款业务，贷款金额不超过 35000 万元（含项目前期贷款 14000 万元），采用信用方式办理，追加吴志祥夫妇全程全额连带责任保证及本项目土地使用权、主体完工且符合条件的在建工程、符合条件且调试完成的项目机器设备（抵押设备清单详见附件）、项目建成后不动产抵押作为信用保障措施；项目前期贷款期限不超过 1 年，固定资产贷款期限不超过 8 年（宽限期不超过 1 年），宽限期届满后，按约定还款计划还款，至少每半年还款一次。

授权公司法定代表人全权办理各项融资手续及文件签署，期限长期有效。

2. 回避表决情况：

关联方为公司提供无偿担保，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，提请于 2026 年 2 月 27 日在公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议需提交股东会表决的相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-012)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

公告编号：2026-007

董事会

2026年2月11日