



## 江苏中利集团股份有限公司 第五届董事会 2021 年第十次临时会议决议公告

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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2021 年 12 月 24 日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于 2021 年 12 月 28 日以通讯方式在公司会议室召开第五届董事会 2021 年第十次临时会议。会议于 2021 年 12 月 28 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司董事周建新先生因个人原因，辞去公司董事职务，同时申请辞去公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务；现董事会提名董曙光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审查，董曙光先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司董事的相应资格和能力，任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。董曙光先生同时担任公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见 2021 年 12 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更董事、董事会秘书和财务总监的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



## **二、审议通过了《关于聘任程娴女士为公司董事会秘书、副总经理的议案》；**

公司董事会秘书张冬云先生因工作调整，辞去公司董事会秘书的职务；根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任程娴女士为董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

具体详见 2021 年 12 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司变更董事、董事会秘书和财务总监的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、审议通过了《关于聘任徐珍英女士为公司财务总监的议案》；**

公司原财务总监张武先生因工作调整，辞去公司财务总监的职务；根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐珍英女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

具体详见 2021 年 12 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司变更董事、董事会秘书和财务总监的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **四、审议通过了《关于开展 2022 年度期货套期保值业务的议案》；**

公司为尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动的风险，尽量减少因原材料价格波动造成的产品成本波动对公司正常经营产生不利的影响，拟于 2022 年开展公司生产经营所需的原材料铜、铝、塑料等的套期保值业务，期货套保账户资金投入限额为人民币 6,000 万元，在该额度范围内可以循环使用。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

具体详见 2021 年 12 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于开展 2022 年度期货套期保值业务的公告》。



该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过了《关于公司及子公司开展 2022 年度外汇套期保值业务的议案》；**

由于公司及子公司海外业务涉及到美元、欧元、日元结算，因此当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效防范外汇市场带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，增强公司财务稳健性，公司子公司拟于 2022 年度开展累计金额不超过 11 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

具体详见 2021 年 12 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展 2022 年度外汇套期保值业务的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过了《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》；**

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司根据实际经营状况，2022 年拟向相关银行申请累计不超过人民币 86 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限为一年，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体详见 2021 年 12 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过了《关于为子公司提供日常经营担保的议案》；**

随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，为满足公司全资及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，更好地



争取市场份额，预计 2022 年度为公司各子公司、各子公司为其子公司、腾晖泰国为中利香港及其各级子公司、中利新能源及其各级子公司开展日常经营业务提供担保不超过人民币 80.4 亿元，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、定金等，担保范围包括但不限于保函、开立信用证、质量担保、付款担保、采购担保、销售担保等。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

具体详见 2021 年 12 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于为子公司提供日常经营担保的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了《关于预计公司及子公司融资、权益转让担保额度的议案》；**

随着公司各项业务的顺利推进，公司及各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅，更好地争取市场份额，公司为子公司融资提供担保、子公司为子公司融资提供担保、子公司为母公司融资提供担保及通过权益转让提供担保总额不超过人民币 104.7 亿元。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

具体详见 2021 年 12 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于预计公司及子公司融资、权益转让担保额度的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；**

具体详见 2021 年 12 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日