

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2023-022

福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第五次会议于2023年8月24日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2023年8月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董事9人（收回有效表决票9张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2023年度增加向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本公司的控股股东为福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团），三钢集团的控股股东为福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称冶金控股）。本公司持有福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）100%的股权，罗源闽光

是本公司的全资子公司。

罗源闽光根据其生产经营发展的需要，2023 年度拟无偿占用中国光大银行给冶金控股授信中的最高 5 亿元授信额度。具体如下：

中国光大银行与冶金控股于 2023 年 5 月 30 日签署了编号为 FZNMZ2306 的《综合授信协议》，中国光大银行同意按照《综合授信协议》的条款和条件向冶金控股提供金额为壹拾伍亿元整人民币的授信额度。该《综合授信协议》为 3 年期协议。

2023 年 7 月 26 日，冶金控股签发了《战略客户授信额度使用授权委托书》，同意罗源闽光可无偿占用中国光大银行给冶金控股授信中的最高 5 亿元授信额度。

经冶金控股确认并同意：

1. 使用授信额度：冶金控股不可撤销地授权罗源闽光以自身的名义使用授信额度不超过伍亿元人民币。

2. 罗源闽光与中国光大银行具体办理使用授信额度的相关具体信贷手续，包括但不限于就具体信贷业务签订单独的《贷款合同》或类似文件以及相关的其他文件。

3. 授权书有效期：2023 年 7 月 26 日-2024 年 7 月 25 日。

4. 冶金控股承诺对罗源闽光在相关《贷款合同》项下对中国光大银行所负的全部债务承担连带偿还义务。

因此，2023 年度罗源闽光拟新增向中国光大银行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元整。最终罗源闽光获得的使用额度以该行实际审批为准。以上使用额度并不等同于罗源闽光实际发生

的融资金额，罗源闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。罗源闽光办理上述额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。

根据本公司的《公司章程》规定，申请银行综合授信额度或签订银行融资合同(包括但不限于签订借款合同、开具承兑汇票、开立信用证)，若单次交易金额(指的是综合授信申请金额或具体融资金额)或一年内累计交易金额低于公司最近一期经审计总资产的 50% 的，由公司董事会审议批准，本次新增申请授信额度 5 亿未达公司最近一期经审计总资产的 50%，由公司董事会审批，无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年半年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 24 日