

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2024-027

永臻科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于2024年10月26日以电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。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》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因各委员作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

表决结果：9票回避；0票赞成；0票反对；0票弃权。

因公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于调整2024年度融资综合授信额度的议案》；

根据公司的业务发展和资金需求计划，公司拟将公司及下属子公司向银行等金融机构申请最高限额不超过600,000.00万元（或相当于此金额的外币）的各项银行综合授信业务（具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准），调整至最高限额不超过800,000.00万元，除最高限额调整外，其余事项不变。

上述授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保等。

董事会提请股东会授权董事会和管理层代表公司全权办理上述银行等金融机构授信相关事宜，包括但不限于签署各项协议、承诺书和一切与上述业务有关的文件等。授权期限自本次股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订和制定公司相关治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

其中《内部审计制度》已经董事会审计委员会审议通过；《ESG管理制度》已经董事会战略委员会审议通过；《期货套期保值管理制度》已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》；

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

聘任董事会秘书事项已经董事会提名委员会审议通过。

（八）审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》；

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展铝锭套期保值业务的公告》。

保荐机构国金证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意

见。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2024年10月31日