

厦门灿坤实业股份有限公司

2025 年第二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出召开 2025 年第二次董事会会议通知。会议于 2025 年 4 月 25 日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉铨董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2025 年第一季度报告

本案已经审计委员会审议通过；

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

1、公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（以下简称“漳州灿坤”，公司持股 75%）为其全资孙公司 PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）向往来银行中国建设银行厦门分行（简称“厦门建行”）申请不超过人民币 5000 万元，期限为两年期的贸易融资额度提供担保。

公司于 2024 年 10 月 23 日召开的 2024 年第四次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司 SCI 向往来银行中国光大银行厦门分行（简称“厦门光大”）申请不超过人民币 3000 万元的贸易融资额度提供担保。

2、截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司 SCI 向厦门建行申请信用证累计承兑金额 35 万美元提供担保（等值人民币 249 万元）。

现因厦门建行两年期的贸易融资担保额度于 2025 年 5 月 31 日到期，为了应对 SCI 未来营运需求，拟继续向厦门建行申请贸易融资额度合计不超过人民币 5000 万元，取得该银行额度需由漳州灿坤提供担保。具体情况见表 1、表 2。

表 1-本次预计担保额度情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万人民币）	本次新增担保额度（万人民币）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
漳州灿坤	SCI	100%	24.74%	249	5,000	4.54%	否
担保合计				249	5,000	4.54%	

表 2-本次授信额度协议的主要内容：

往来银行	被担保人	申请银行额度（人民币万元）	银行额度期限	担保额度（人民币万元）	担保形式	担保期限	用途
中国建设银行股份有限公司厦门市分行	SCI	5,000 万	银行审批通过之日起 2 年	5,000 万	SCI 单笔贸易融资金额的 50% 占用漳州灿坤在厦门建行的未使用授信额度，另 50% 由漳州灿坤提供保证金做质押担保，SCI 在厦门建行的全部授信由漳州灿坤提供连带责任担保，保证金比例可按照银行规定调整	在银行额度期限内，依单笔贸易融资期限，但最长不超过一年	贸易融资
担保总额		5,000 万		5,000 万			

3、漳州灿坤董事会授权董事长在不超过本次提案担保额度 RMB5000 万元的范围内按照公司内部作业程序规定予以操作担保作业。

4、本案已经独立董事专门会议审议通过。

5、具体详见公司今日同时披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案三：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司进行增资的议案

1、本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股 75%），结合中国一路一带政策的支持，继续加强海外生产基地建设之必要性，充实在印尼的全资孙公司 PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（简称“SCI”，）的营运资金，深化改善财务结构，汰换老旧设备及提升生产规模，提高产品生产技术力及资产利用率，扩大投资增强产业竞争力并开拓新领域。将通过其全资子公司 East Sino Development Limited(中文名：英昇发展有限公司，简称“英昇发展”持有 SCI 99.82%的股权)增资 1210 万美元，其中转增资 SCI 1,200 万美元，余下的 10 万美元作为英昇发展的日常管理费用。SCI 增资款将用于扩建厂房、新增生产线、购买设备以及充实营运资金等。

2、英昇发展和 SCI 增资前后股权架构如下：

(1) 英昇发展增资情况：

单位：HKD 万元

标的公司	投资方	增资前			增资后		
		注册资本	实收资本	持股比例	注册资本	实收资本	持股比例
英昇发展	漳州灿坤	31,885	31,885	100%	41,297	41,297	100%

注：依 2025 年 3 月 31 日 1USD:7.7785HKD 折算

(2) SCI 增资情况：

单位：USD 万元

标的公司	投资方	增资前			增资后		
		注册资本	实收资本	持股比例	注册资本	实收资本	持股比例
SCI	英昇发展	4,092.5	4,092.5	99.82%	5,292.5	5,292.5	99.86%
	奥升投资	7.5	7.5	0.18%	7.5	7.5	0.14%
	合计	4,100	4,100	100.00%	5,300	5,300	100.00%

3、本案已经战略委员会审议通过。

4、具体详见公司今日同时披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司进行增资的公告》。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案四：关于修订《公司章程》的议案

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月 29 日修订，2024 年 7 月 1 日起施行）》、证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，对《公司章程》进行修订。

2、修订后的公司章程内容详见公司今日同时披露在巨潮资讯网的《公司章程（2025 年修订预案）》。

3、本案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案五：关于修订章程附件《股东会议事规则》的议案

1、根据中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《股东会规则（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实务对《公司章程》附件《股东会议事规则》进行修订。

2、具体详见公司今日同时披露在巨潮资讯网的《股东会议事规则（2025 年修订预案）》。

3、本案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案六：关于修订章程附件《董事会议事规则》的议案

- 1、根据中国证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实务对《公司章程》附件《董事会议事规则》进行修订；
 - 2、具体详见公司今日同时披露在巨潮资讯网的《董事会议事规则(2025 年修订预案)》。
 - 3、本案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案七：提请召开 2024 年年度股东大会的议案

- 1、会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 时
 - 2、会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室
 - 3、股权登记日：2025 年 5 月 6 日
 - 4、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
- 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日