

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2023-134

江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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：2023年12月12日
- 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月2日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：周林峰
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

1.议案内容:

公司拟将募集资金专户开户银行由兴业银行股份有限公司宜兴支行变更为中国工商银行股份有限公司宜兴支行,募集资金专户账号相应变更,本次募集资金专户变更不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形,有利于进一步加强募集资金的管理,更好地保障全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于变更募集资金专户的公告》(公告编号: 2023-138)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司战略委员会全数审议通过。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增银行综合授信的议案》

1.议案内容:

为满足生产经营和业务发展的资金需要,公司 2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度,其中,中国光大银行股份有限公司不超过 8,000 万元,中国银行股份有限公司不超过 6,000 万元,中国建设银行股份有限公司不超过 4,000 万元。具体融资银行以及金额将视公司运营资金的实际需求来确定,最终额度以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于新增银行综合授信的公告》(公告编号: 2023-140)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展的需要，提高融资效率，公司预计 2024 年度因公司与子公司向银行融资而相互提供担保的总额不超过人民币 1.4 亿元，其中，因向中国光大银行股份有限公司无锡分行融资而相互提供担保的金额不高于 8,000 万元。

上述情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际资金需求确定，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2024 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的公告》（公告编号：2023-141）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号:2023-143)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定,公司对《承诺管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《承诺管理制度》(公告编号:2023-144)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定,公司对《对外担保管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2023-145)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规的规定，公司对《利润分配管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2023-146)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规的规定，公司对《内部审计制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《内部审计制度》(公告编号：2023-147)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规的规定，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2023-148)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2023-149)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日