

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2024-063

中科美菱低温科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴定刚先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，同意公司及下属子公司与关联方开展购买原材料、燃料和动力、接受劳务，销售产品、商品、提供劳务、融资租赁、商业保

理及融单等日常性关联交易，预计 2025 年度日常性关联交易额度不超过 11,060 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事吴定刚先生、钟明先生因在关联方任职，根据《公司章程》回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》

1.议案内容：

为拓宽公司及下属子公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，结合 2024 年度公司与四川长虹集团财务有限公司已发生的金融服务关联交易情况，按照市场定价原则，同意公司及下属子公司 2025 年度持续与四川长虹集团财务有限公司开展金融服务关联交易事项。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事吴定刚先生、钟明先生因在关联方任职，根据《公司章程》回避表决。

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《关于与四川长虹集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为提高公司整体资金使用效率，降低融资成本，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，结合公司实际情况，同意公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司开展金融服务业务，续签为期三年的《金融服务协议》。具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于与四川长虹集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避2票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事吴定刚先生、钟明先生因在关联方任职，根据《公司章程》回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》

1.议案内容:

为支持全资子公司的发展,解决其发展中存在的资金缺口问题,同意公司对安徽拓兴科技有限责任公司(以下简称“拓兴科技”)、安徽菱安医疗器械有限公司(以下简称“菱安医疗”)提供总额度不超过人民币 8,000 万元的信用担保额度,其中对全资子公司拓兴科技提供担保额度不超过 3,000 万元,对菱安医疗提供担保额度不超过 5,000 万元,担保期限均为一年;拓兴科技、菱安医疗以其全部净资产向本公司提供反担保。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-069)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化的原则,在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,公司及下属子公司使用最高不超过 25,000 万元(该额度可以循环滚动使用)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、可保障本金安全的理财产品,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-070)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营需要，防范因汇率波动造成的经营风险，同意公司及下属子公司使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金或自筹资金开展外汇套期保值业务，主要包括但不限于远期外汇交易业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品交易等。该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意

将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会同意于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三十一次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日