

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2024-092

## 七丰精工科技股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈跃忠先生
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司2024年度的经营情况及2025年度经营需要，预计公司2025年

度日常性关联交易金额。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

开源证券股份有限公司出具了《关于七丰精工科技股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案审议事项涉及董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜应回避表决。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-095）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款等，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-096）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

开源证券股份有限公司出具了《关于七丰精工科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的综合授信额度。融资方式、担保方式、融资期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资、银行承兑汇票敞口，

票据池融资、融资租赁等；担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。同时授权公司董事长陈跃忠先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。董事长行使该等授权时不得违反《公司章程》、《公司对外担保管理制度》、《公司对外投资管理制度》等制度的有关规定。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-097）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会及监事会需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-100）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》

《开源证券股份有限公司关于七丰精工科技股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》

《开源证券股份有限公司关于七丰精工科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日