

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2024-076

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面通知、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵茜菁女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-077)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 同意将该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, 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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容:

基于业务发展需要, 公司拟在 2025 年度为子公司申请综合授信额度提供不超过(含)80,000 万元人民币的担保, 担保方式为保证担保。其担保总额为公司为子公司申请综合授信额度提供担保的额度, 实际担保金额以具体业务实际发生时实际担保金额为准, 具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。

为保证业务的顺利开展, 同时提请公司董事会授权法定代表人和管理层根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权及签署相关法律文件。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 同意将该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, 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 2025 年度开展应收账款保理业务的议案》

1. 议案内容:

公司及子公司根据业务发展需要, 为加速资金周转, 缩短公司应收账款的回

笼时间，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，拟在2025年度与具备相关业务资格的机构合作开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过（含）10,000万元人民币。公司及子公司可在该额度内办理具体应收账款保理业务，具体每笔业务期限以合同约定期限为准。

为保证业务的顺利开展，同时提请公司董事会授权法定代表人和管理层在上述额度范围和业务期限内负责保理业务的具体办理事宜。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该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，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2025年度公司及子公司使用自有资金理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月31日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于2025年度公司及子公司使用自有资金理财的公告》（公告编号：2024-078）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该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，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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月31日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-079）。

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。

(六) 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：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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 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：2024-080)。

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

(一)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

(二)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日