

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2024-059

创新新材料科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2024 年 12 月 10 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司 2025 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 170.48 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。

为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币 170.48 亿元，其中，向资产负债率为 70% 以上的担保对象提供担保额度为不超过 44.98 亿元，向资产负债率为 70% 以下的担保对象提供担保额度为不超过 125.50 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在授权期限内额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-061）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计将与关联方内蒙古创源金属有限公司及其子公司、山东鲁豫阀门有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东六丰机械工业有限公司、邹平创源物流有限公司及子公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹平创新物业有限公司等发生日常经营性关联交易。经协商，公司与内蒙古创源金属有限公司及其子公司发生的日常经营性关联交易协议，有效期三年，其余关联交易协议有效期一年。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

关联董事崔立新、王伟已回避表决，有效表决票为 7 票。

表决情况：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

为规避部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价、铜

基准价不同带来的铝价、铜价波动风险以及海外业务外汇汇率波动风险，降低其对公司生产经营的影响。公司及合并报表范围内子公司 2025 年使用自有资金不超过 10 亿元（含持仓保证金、权利金与应付行情变化的风险金等）额度开展期货和衍生品套期保值业务，其中：期货及场内期权保证金不超过 9.7 亿元，金融衍生品保证金不超过 0.3 亿元。在上述额度范围内，资金循环使用，有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-063）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司整体收益，公司及控股子公司拟在 2025 年度内使用单日最高余额上限为 25 亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：2024-064）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 30 日（周一）以现场结合网络的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次会议审议通过的第一项、第二项、第三项议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日