

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2025-007

浙江三美化工股份有限公司

第六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。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25 日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十七次会议。会议通知已于 2025 年 2 月 19 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》。

内容详见 2025 年 2 月 25 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2025 年 2 月 26 日在《上海证券报》披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。

内容详见 2025 年 2 月 25 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2025 年 2 月 26 日在《上海证券报》披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡淇翔回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会分别审议通过（均为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权），并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

内容详见 2025 年 2 月 25 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2025 年 2 月 26 日在《上海证券报》披露的《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日