

# 金财互联控股股份有限公司

## 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年3月11日以电子邮件、微信方式向公司全体董事发出，会议于2023年3月11日16:00以通讯方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于 2024 年度拟提供担保额度的议案》

根据公司 2024 年度的经营规划，为支持公司及各子公司生产经营和业务发展的融资需要，公司及子公司（含子公司与子或孙公司）之间 2024 年拟相互提供不超过 2.27 亿元人民币（或等值外币，下同）的融资担保（包括正在执行的担保、预计新增的担保和存量担保的展期或续保）。其中，公司与资产负债率为 70% 以下的公司及子公司之间相互担保额度不超过 0.27 亿元人民币，公司与资产负债率为 70% 以上的公司及子公司之间相互担保额度不超过 2 亿元人民币。

在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。本次担保范围包括但不限于公司及子公司向融资机构申请授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或其他融资业务，担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等，下同）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，担保期限以公司及子公司与融资机构最终协商签署的合同为准。

自股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。

公司全体独立董事于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

相关内容详见 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于 2024 年度拟提供担保额度的公告》（公告编号：2024-005）。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

经公司董事长提名，同意聘任梁晖女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

相关内容详见 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-006）。

## **3、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2024 年 3 月 28 日在公司行政楼三楼会议室（2）召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的关于 2024 年度拟提供担保额度的议案。

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

相关内容详见 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2024年3月12日