

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-076

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2024年12月3日以通讯方式向全体董事发出。会议于2024年12月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》

公司及下属子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过17.73亿元人民币的综合授信额度，公司及下属子公司2025年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过98,000万元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保）；为确保下属子公司业务的顺利开展，公司拟提供总金额不超过30,000万元的履约类担保额度，为山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈

德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供履约担保，担保总额度在上述公司内可调剂使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于公司 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<商品期货套期保值管理制度>的议案》

为防范和规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，充分发挥商品期货套期保值功能，规范公司商品期货套期保值业务的决策、操作及管理程序，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《期货交易管理条例》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《商品期货套期保值管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司商品期货套期保值管理制度》。

（三）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为降低生产经营相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

（四）审议通过《关于对外投资设立德国全资子公司的议案》

为了建设欧洲地区的本地化服务网络，辐射全欧洲的销售、服务产品研发，满足公司拓展海外市场战略发展的需求，公司拟在德国设立全资子公司金帝科技欧洲有限公司（暂定名，公司名称以德国政府部门注册为准），投资建设公司欧洲销售研发中心。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立德国全资子公司的公告》。

（五）审议通过《关于对外投资设立塞尔维亚子公司的议案》

为了完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同时为了进一步巩固、提升与欧洲地区汽车工业等行业客户的合作关系，公司拟在香港设立子公司迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准），并通过迈德香港有限公司在塞尔维亚设立子公司迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）投资建设公司塞尔维亚生产基地。

迈德塞尔维亚注册资本拟定为 5,000 万第纳尔，本次投资完成后，公司子公司迈德香港持有 100% 股权，塞尔维亚生产基地项目投资金额为 15,000 万元人民币或其他等值外币。具体投资金额以山东省发展和改革委员会备案为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立塞尔维亚子公司的公告》。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日