

## 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知以电子邮件形式于2024年12月20日向各位董事发出, 本次会议应参加董事7名, 实际参加董事7名(其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议), 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定, 合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长蒋林煜先生主持, 与会董事就会议议案进行了审议、表决, 形成了如下决议:

**1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。**

为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需求, 2025年度公司及子公司拟向金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请综合授信额度不超过人民币20亿元, 在授信额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准, 上述融资授信额度有效期为: 自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效, 在额度有效期内授权公司经营管理层办理具体授信相关事宜, 并授权公司及子公司法定代表人全权签署上述额度内有关的法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关

于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。**

为满足子公司经营及业务发展的资金需求，公司在 2025 年度预计为子公司及参股公司提供担保的总额度为人民币 11,000 万元（或等值外币），担保额度的期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度在授权期限内可循环使用。同时，董事会同意授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

在不影响公司及子公司日常经营及有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，拟用于购买风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证等理财产品），单项产品投资期限最长不超过 36 个月，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**4、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。**

为进一步优化财务结构，降低管理风险和管理成本，公司及各子公司拟与国

内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 12,000 万元的票据池业务，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展票据池业务的公告》。

**5、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。**

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率和战略决策水平，结合公司治理实际需要，公司董事会拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董事人数由 4 名增至 6 名，独立董事人数保持不变仍为 3 人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**6、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。**

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名蒋林煜先生、王如顺先生、董正军先生、段丽君女士、陈锦玲女士、王思婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

**7、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事**

**会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。**

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名翁伟斌先生、徐平先生、刘苑龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

**8、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过的应提请公司股东大会表决的议案。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

### **三、备查文件**

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日