

## 福建三钢闽光股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第三十九次会议于2019年12月26日上午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。本次会议通知已于2019年12月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集和主持。应参加会议董事8人，亲自参加现场会议董事2人，以通讯方式参加会议董事6人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》，表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第六届董事会任期将于2020年1月届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对

董事会进行换届选举。本次会议同意提名黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生、李鹏先生、李先锋先生 5 人为公司第七届董事会非独立董事候选人；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

5 名非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。公司原董事曾兴富先生在任期届满后将不再担任公司董事职务，也未在本公司担任其他职务。本次会议通过的非独立董事候选人将提交到公司 2020 年第一次临时股东大会分别以累积投票制选举通过。

**二、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本次会议同意提名汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生 3 人为公司第七届董事会的独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，3 名独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。公司原独立董事潘越女士、陈建煌先生在任期届满后将不再担任公司独立董事职务，也未在本公司担任其他职务。本次会议通过的独立董事候选人将提交到公司 2020 年第一次临时股东大会分别以累积投

票制选举通过。

《福建三钢闽光股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议并通过了《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意：根据 2020 年度公司生产经营发展的需要，2020 年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下：

1. 向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整；

2. 向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币壹拾贰亿元整；

3. 向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

4. 向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币陆亿叁仟万元整；

5. 向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾壹亿伍仟万元整；

6. 向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

7. 向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整；

8. 向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度

人民币伍亿元整；

9. 向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

10. 向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

11. 向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

12. 向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

13. 向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

14. 向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿陆仟万元整；

15. 向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

16. 向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

17. 向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；

18. 向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

19. 向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整。

以上公司 2020 年度向各金融机构申请的综合授信额度总计为

人民币 1,014,000 万元（人民币壹佰零壹亿肆仟万元整），最终公司获得的授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监，办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会予以审议。

**四、审议并通过了《关于子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

公司董事会同意：根据 2020 年度福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）生产经营发展的需要，2020 年度泉州闽光向金融机构申请综合授信额度如下：

1. 向中国农业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整；
2. 向中国建设银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币壹亿贰仟万元整；
3. 向中国银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币柒仟伍佰万元整；
4. 向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币壹亿零伍佰万元整；

5. 向泉州银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整;

6. 向中信银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整;

7. 向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

8. 向厦门银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

9. 向浙江稠州商业银行福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

10. 向厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整;

11. 向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币肆亿元整;

12. 向安溪民生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹仟万元整;

13. 向福建海峡银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整;

14. 向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整;

15. 向兴业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

16. 向华夏银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整;

17. 向中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币捌仟万元整；

18. 向中国工商银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币柒仟万元整；

19. 向招商银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整。

2020 年度子公司泉州闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币 296,000 万元（人民币贰拾玖亿陆仟万元整），最终泉州闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于泉州闽光实际发生的融资金额，泉州闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司提请股东大会授权泉州闽光财务总监谢启森同志（身份证号码：352624197207291050），办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由泉州闽光承担。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会予以审议。

**五、审议并通过了《关于子公司福建闽光云商有限公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

公司董事会同意：根据 2020 年度福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）生产经营发展的需要，2020 年度闽光云商向金融机构申请综合授信额度如下：

1. 向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合

授信额度人民币叁亿元整；

2. 向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

3. 向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整；

4. 向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整（含低信用风险额度伍亿元整）；

5. 向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整；

6. 向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

7. 向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

8. 向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

9. 向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

10. 向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；

11. 向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

12. 向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

2020 年度子公司闽光云商向以上各家金融机构申请的综合授



信额度总计人民币 610,000 万元（人民币陆拾壹亿元整），最终闽光云商获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于闽光云商实际发生的融资金额，闽光云商的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司提请股东大会授权闽光云商财务总监，办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由闽光云商承担。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会予以审议。

**六、审议并通过了《关于 2020 年度子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》，表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

公司董事会同意：公司子公司闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币 40 亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币 40 亿元。在上述业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。公司提请股东大会在额度范围内授权子公司闽光云商的财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。上述票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会予以审议。

**《福建三钢闽光股份有限公司关于 2020 年度子公司福建闽光**

云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议并通过了《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》，表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意：2020 年度公司为子公司泉州闽光提供担保额度为 295,000 万元；为子公司闽光云商提供担保额度为 410,000 万元。本次担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，并提请公司股东大会授权公司财务总监，全权代表公司与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理相关具体事项，公司为上述子公司提供担保所产生的法律责任全部由本公司承担。

公司为下属子公司设定担保额度，有利于解决子日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均属于公司全资子公司，均纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会予以审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于 2020 年度公司为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议并通过了《关于 2020 年度公司及子公司使用闲置自

有资金进行投资理财的议案》，表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意：公司及子公司泉州闽光、闽光云商，在2020年度使用合计不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，使用期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率，公司提议股东大会分别授权公司管理层以及子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于2020年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议并通过了《关于处理公司及子公司2019年度固定资产损失的议案》，表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司及子公司泉州闽光报废固定资产账面原值242,068,409.44元，净值106,329,126.34元，扣减报废固定资产计提减值准备0元，确认报废损失106,329,126.34元。本次固定资产报废预计会影响公司2019年度税前利润106,329,126.34元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

公司董事会同意本次部分固定资产报废处置。本次固定资产报

废处置无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《福建三钢闽光股份有限公司关于处理公司及子公司 2019 年度固定资产损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议并通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》，表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2020 年 1 月 15 日下午 14:30，在公司办公大楼一楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式，召开 2020 年第一次临时股东大会。

《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 26 日