

## 福建三钢闽光股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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）第七届董事会第十二次会议于2020年12月29日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2020年12月24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。应参加会议董事8人（发出表决票8张），实际参加会议董事8人（收回有效表决票8张）。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。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2021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2021年度公司经营发展的需要，2021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壹拾陆亿贰仟万元整（含低信用风险额度壹拾亿贰仟万元整）；

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壹拾亿元整；

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贰拾叁亿叁仟万元整（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壹拾陆亿伍仟万元整；

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肆亿元整；

7. 向招商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贰拾伍亿元整；

8. 向中信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叁拾壹亿元整（含低信用风险额度贰拾壹亿元整）；

9. 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；

10. 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壹拾亿元整；

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伍亿元整；

12. 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壹拾亿元整；

13. 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；

14. 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；

15. 向广发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壹亿元整；

16. 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或等值美元肆仟万元整；

17. 向浙商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捌亿元整；

18. 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；

19. 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。

以上公司 2021 年度向各金融机构申请的综合授信额度总计为人民币 1,836,000 万元(人民币壹佰捌拾叁亿陆仟万元整)，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卢荣才，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，尚需提交公司股东大会予以审议。

**二、审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2021 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 2021 年度全资子公司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，2021 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壹亿肆仟万元整；

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贰亿伍仟万元整；

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（低信用风险额度）；

13. 向广发银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

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伍亿元整；

16. 向恒丰银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

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壹亿元整；

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贰亿元整；

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壹亿元整；

20. 向浙商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整；

21. 向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整；

22. 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；

23. 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。

2021 年度全资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 433,000.00 万元（人民币肆拾叁亿叁仟万元整），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，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，尚需提交公司股东大会予以审议。

**三、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2021 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 2021 年度全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）生产经营发展的需要，2021 年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度如下：

1. 向中国银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整；

2. 向中信银行股份有限公司福州台江支行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整；

3. 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；

4. 向招商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；

5. 向平安银行福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；

6. 向华夏银行福州江滨支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

7. 向中国光大银行股份有限公司福州五一支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；

8. 向福建海峡银行罗源支行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；

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叁亿元整；

10. 向泉州银行福州仓山支行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

11. 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元肆仟万元整；

12. 向中国建设银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

13. 向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

14. 向兴业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玖亿伍仟万元整；

15. 向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额

度人民币柒亿元整；

16. 向广发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壹亿元整。

2021 年度全资子公司罗源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 679,000 万元（人民币陆拾柒亿玖仟万元整），最终罗源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罗源闽光实际发生的融资金额，罗源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罗源闽光财务总监吴春海，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、经济责任全部由罗源闽光承担。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会予以审议。

**四、审议通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司 2021 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 2021 年度控股子公司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，2021 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壹拾柒亿元整（含低风险额度壹拾亿元）；

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壹拾亿元整;

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壹拾亿元整 (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叁拾亿元整;

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肆亿元整;

7. 向招商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. 向中信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壹拾亿元整;

9. 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;

10. 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贰拾亿元整;

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. 向厦门国际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伍亿元整;

14. 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;

15. 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；

16. 向广发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壹亿元整；

17. 向浙商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壹拾亿元整；

18. 向厦门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壹亿元整。

2021 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 1,460,000 万元（人民币壹佰肆拾陆亿元整），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卢荣才，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，尚需提交公司股东大会予以审议。

**五、审议通过了《关于 2021 年度控股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：公司控股子公司闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币 60 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 60 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控股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。

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股东大会予以审议。

《关于 2021 年度控股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>)。

**六、审议通过了《关于 2021 年度公司为全资及控股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：2021 年度公司为全资子公司泉州闽光提供担保额度为 432,000 万元；为全资子公司罗源闽光提供担保额度为 679,000 万元；为控股子公司闽光云商提供担保额度为 970,000 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。公司为上述全资及控股子公司其提供的担保风险在可控范围之内，不设置反担保。

公司为全资子公司泉州闽光、罗源闽光设定担保额度，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。本次被担保对象泉州闽光、罗源闽光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。

控股子公司闽光云商经营情况稳定，资产状况优良，具有较强盈利能力和偿债能力；公司持有闽光云商 97.42%股权，公司对其提供担保，系对合并报表范围内控股子公司的担保；本次担保闽光云商其它股东虽未提供同比例担保、也不设置反担保，但公司对闽光云商经营和管理能全面掌握，因此本次担保事项财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不会存在损害上市公司、股东利益的情形。

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股东大会予以审议。

《关于 2021 年度公司为全资及控股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>）。

**七、审议通过了《关于 2021 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：公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光，控股子公司闽光云商，在 2021 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股东大会予以审议。

《关于 2021 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>）。

**八、审议通过了《关于〈未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划〉的议案》。表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。**

公司董事会同意：公司未来三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；且在现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，每年现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）不少于当年实现的可供分配利润的 20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》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、审议通过了《关于调整与福建三钢国贸有限公司 2020 年**

度日常关联交易额度的议案》。

福建三钢国贸有限公司（以下简称三钢国贸公司）为厦门国贸集团股份有限公司的控股子公司，厦门国贸集团股份有限公司持有三钢国贸公司 51%的股权，本公司持有三钢国贸公司 49%的股权，本公司董事李鹏先生任三钢国贸公司总经理，李鹏先生为关联董事。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本次会议在关联董事李鹏先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 7 位无关联关系董事对本议案进行表决。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。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股东大会予以审议，相关关联股东需回避表决。

《关于调整与福建三钢国贸有限公司 2020 年度日常关联交易额度的公告》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、审议通过了《关于处理公司及子公司 2020 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。

公司及全资子公司泉州闽光和罗源闽光合计报废固定资产账面原值 1,145,797,835.05 元，净值 325,235,406.82 元，扣减报废固定资产计提减值准备 0 元，确认报废损失 325,235,406.82 元。本次固定资产报废预计会影响公司 2020 年度税前利润 325,235,406.82 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固定资产报废处置。本次固定资产报废

处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于处理公司及子公司 2020 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>）。

**十一、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

公司定于 2021 年 1 月 14 日下午 15 时，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 2021 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 2021 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

2020 年 12 月 29 日