

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届董事会第二次（临时）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

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议于 2022 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 21 日发出，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由公司董事长许君奇先生主持，监事 3 人列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议事项

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加银行票据池质押融资业务用途的议案》

公司 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的议案》，具体内容为：公司拟向中信银行股份有限公司株洲分行申请综合授信人民币 3 亿元，并以持有的票据、银行存单、保证金形成的票据池向银行进行质押，开具总金额不大于质押总额的银行承兑汇票，单笔银行承兑汇票不超过人民币 3000 万元，用于对外支付结算，从而增加银行承兑汇票结算，提高资金使用效率，有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。

根据公司经营需要，公司拟在上述业务范围中增加票据池质押后出池产品种类，具体为：银行承兑汇票、保函、信用证等符合公司经营需要的业务产品，银行承兑汇票开立要求不变。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立合资子公司的议案》

根据公司经营规划，公司拟与江西金环颜料有限公司、佛山市阿瑞斯数字设备有限公司设立 XXXX 智能制造科技有限公司（暂定名）详见公司同日在《中国

证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 公告的《湖南华联瓷业股份有限公司关于对外投资设立
合资子公司的公告》(公告编号: 2022-031)

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2022年5月27日