

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第五届董事会 2023 年第一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。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议。会议通知已于 2023 年 1 月 10 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》

公司为满足生产经营需要，2023 年度拟申请 85,000 万元综合授信额度，实际授信金额以签署的合同为准。具体明细如下：

序号	银行名称	授信额度（万元）
1	交通银行股份有限公司辽宁省分行	20,000
2	中国民生银行股份有限公司	10,000
3	上海浦东发展银行股份有限公司	20,000
4	广发银行股份有限公司	5,000
5	兴业银行股份有限公司	10,000
6	辽沈银行股份有限公司	20,000
	合计	85,000

本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司为全资子公司 2023 年度申请综合授信额度提供担保的议案》

公司全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）为保

证现金流量充足，满足不断扩展的经营规模，深圳萃华计划 2023 年度拟向以下银行申请综合授信额度 144,500 万元，实际担保金额以签署的担保合同为准。公司同意为该范围内的综合授信额度提供连带责任担保。具体明细如下：

序号	银行名称	授信额度（万元）
1	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	21,000
2	中国银行股份有限公司深圳东部支行	30,000
3	中国工商银行股份有限公司深圳华强支行	8,000
4	北京银行股份有限公司深圳分行	15,000
5	南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行	8,000
6	浙商银行股份有限公司深圳分行	10,000
7	兴业银行股份有限公司深圳分行	10,000
8	中国光大银行股份有限公司深圳分行	10,000
9	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2,500
10	华夏银行股份有限公司深圳分行	30,000
合计		144,500

本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》

公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司、实际控制人郭英杰先生以及一致行动人郭琼雁女士、副董事长郭裕春先生同意为公司及全资子公司 2023 年向银行贷款提供担保，其中为公司提供担保不超过 8.5 亿元，为全资子公司提供担保不超过 14.45 亿元，具体担保金额以实际签署合同为准。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第五届监事会 2023 年第一次临时会议对本议案进行了审议并作出决议（公告编号：2023-002），详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

此议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事郭英杰先生、郭裕春先生回避表决。

四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用 110 万元。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见。

此议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

公司《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-006）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零二三年一月十三日