

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2023-005

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2023年1月10日以送达方式发出，并于2023年1月17日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币131.09亿元的议案》。

公司及全资子公司2023年度向相关商业银行申请总额人民币131.09亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票，信用证，保函，保理，法人账户透支、中长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。

上述授信额度仅为初步意向，故提请股东大会授权董事长在总额不超过131.09亿元的综合授信额度前提下，根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度。《关于2023年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见2023

年 1 月 18 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2023 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。

同意 2023 年度公司及子公司银行融资提供总额不超过人民币 86.61 亿元的担保。同时提请股东大会授权董事长在不超过 86.61 亿元总担保额度的前提下, 可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度。本次担保为公司对子公司及子公司对母公司的担保, 不构成关联交易, 担保后融得的资金仅用于生产经营, 以满足业务发展需要。

《关于 2023 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的公告》及独立董事发表的独立意见具体内容详见 2023 年 1 月 18 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(三) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。

《关于开展应收账款保理业务的公告》具体内容详见 2023 年 1 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(四) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事会审议通过, 董事会同意聘任吕庆荣女士任公司第五届董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《关于变更公司董事会秘书的公告》及独立董事发表的独立意见具体内容详见 2023 年 1 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经董事会审议通过，董事会同意聘任杜建俊先生任公司证券事务代表。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《关于变更证券事务代表的公告》具体内容详见 2023 年 1 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。

《关于公司向全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2023 年 1 月 18 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十八日