

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2024-003

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

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2024年1月5日以送达方式发出，并于2024年1月12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2024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162.56亿元的议案》；

公司及全资子公司2024年度向相关商业银行申请总额人民币162.56亿元的综合授信额度。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162.56亿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，具体内容详见2024年1月13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>）。

（公告编号：2024-004）

本议案需提请公司2024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《2024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2024年度公司及子公司银行融资提供总额不超过人民币112.58亿元的担保。同时提请股东大会授权董事长在不超过112.58亿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2024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》具体内容详见2024年1月13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>)。(公告编号:2024-005)

本议案需提请公司2024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2024年1月13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>)。(公告编号:2024-006)

本议案需提请公司2024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《关于调整公司经营范围和修订公司章程的议案》。

《关于调整公司经营范围和修订公司章程》等的具体内容详见2024年1月13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>)。(公告编号:2024-009)

本议案需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

(五) 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

《关于注销全资子公司》的公告内容详见2024年1月13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>)。(公告编号:2024-008)

(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》。

《关于向全资子公司增资》的公告内容详见 2024 年 1 月 13 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(<http://www.cninfo.com.cn>)。(公告编号: 2024-007)

(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 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2024 年 1 月 13 日《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>)。(公告编号: 2024-010)

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十三日