

江苏中利集团股份有限公司

第六届董事会 2024 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。

一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“中利集团”）2024年2月27日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于2024年2月29日以通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会2024年第一次临时会议。会议于2024年2月29日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事8名（因有董事辞职暂未增补，董事会空缺1人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司及控股子公司开展2024年度期货套期保值业务的议案》；

公司及控股子公司2024年拟开展期货套期保值业务的保证金不超过1,500万元人民币。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司及控股子公司开展2024年度外汇套期保值业务的议案》；

公司及控股子公司拟开展2024年度外汇套期保值业务的总金额不超过4亿元人民币或等值外币，预计任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过4亿元人民币或等值外币，签订相关协议需要缴

纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》；

公司预计2024年度拟向相关银行申请累计不超过人民币20.1亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、银行保函等综合授信业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求和资金安排来确定。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于为控股子公司提供日常经营担保的议案》；

2024年度预计中利集团为各级子公司，各级子公司之间开展日常经营业务提供担保额度不超过人民币45.98亿元，该额度可在审批期限内循环使用。上述担保额度种类包括但不限于一般保证、连带责任保证等，担保形式包括但不限于抵押、定金、保函、开立信用证等，担保内容包括但不限于质量担保、付款担保、采购担保、销售担保、投标担保、履约担保、供应链融资担保等。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》；

2024年度预计中利集团为各子公司融资提供担保、子公司为子公司融资提供担保、子公司为中利集团融资提供担保额度不超过人民币56.155亿元，该额度可

在审批期限内循环使用。在上述额度内，实际担保金额、期限、方式等均与相关金融机构签订的合同为准。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2024年3月19日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日