

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2019-013

## 江苏中利集团股份有限公司

### 第四届董事会2019年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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年1月27日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2019年1月30日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2019年第二次临时会议。会议于2019年1月30日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于开展2019年度期货套期保值业务的议案》；

公司为尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动的风险，尽量减少因原材料价格波动造成的产品成本波动对公司正常经营产生不利的影响，拟于2019年开展公司生产经营所需的原材料铜、铝、塑料等的套期保值业务，期货套保账户资金投入限额为人民币6,000万元。独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体详见2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏开展2019年度外汇套期保值业务的议案》；

为降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟于2019年开展外汇套期保值业务。预计全年外汇远期合约总额度不超过人民币10亿元。

具体详见2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)的披露内容。独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》；**

随着公司各项业务的顺利推进，公司及各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，公司为子公司融资提供担保、子公司为子公司融资提供担保及子公司为母公司融资提供担保不超过人民币215.4亿元。

具体详见2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于为子公司提供日常经营担保的议案》；**

公司为满足全资及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，更好地争取市场份额，预计2019年度为公司各子公司及各子公司为其子公司开展日常经营业务提供担保不超过人民币45.5亿元，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、定金等，担保范围包括但不限于保函、保理、开立信用证、质量担保、付款担保、采购担保、销售担保等。

具体详见2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》；**

公司2019年度向相关银行申请的授信额度总计为人民币95.4亿元整(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贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务,授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。

具体详见2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)的披露内容。

该议案表决情况: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》;**

具体详见2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)的披露内容。

该议案表决情况: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2019年1月30日