

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-001

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2024年1月5日以通讯方式向全体董事发出。会议于2024年1月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用自有资金理财的议案》

经董事会审议，同意公司保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下，运用自有的闲置资金进行中低风险的短期理财产品投资，2024年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用自有资金理财的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》

经董事会审议，同意公司及下属子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，公司及下属子公司 2024 年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过 36,145.92 万元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2024 年度申请综合融资额度及担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司对外设立子公司的议案》

经董事会审议，同意公司拟在墨西哥设立子公司，注册资本拟定为 50,000 比索，投资金额为 4,000 万元人民币，公司全资子公司金帝精密科技香港有限公司持有 90% 股权，德恩香港有限公司持有 10% 股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外设立子公司的公告》。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经董事会审议，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司召开董事会审计委员会会议，对本议案进行了审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案并提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日