

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2024-003

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次会议于2024年1月30日以邮件方式发出通知，并于2024年2月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全体监事、董事会秘书及总法律顾问列席本次会议。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》

为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及下属单位 2024 年度向金融机构申请不超过 160.00 亿元的综合授信额度（敞口），授信期限为自公司第一届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12 个月内，即 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 5 日，授信期限内额度可循环使用。为提高工作效率，公司董事会授权公司财务部，在前述授信额度及授信期限内，办理具体相关手续事宜。

公司第一届董事会审计委员会第十一次会议对该议案进行了审议，

全体审计委员一致同意，提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（2024-005）。

公司第一届董事会审计委员会第十一次会议对该议案进行了审议，全体审计委员一致同意，提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中银国际证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

三、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（2024-005）。

公司第一届董事会审计委员会第十一次会议对该议案进行了审议，全体审计委员一致同意，提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中银国际证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《宏盛华源关于变更公司注册资本、公司类型、

修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（2024-006）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《宏盛华源关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（2024-007）。

公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意，提交董事会审议。

公司第一届董事会审计委员会第十一次会议对该议案进行了审议，关联董事仇恒观对该议案回避表决，其他参与表决的委员一致同意，提交董事会审议。

关联董事赵永志、丁刚、戴刚平、仇恒观对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

中银国际证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈宏盛华源铁塔集团股份有限公司重大事项决策权责清单〉的议案》

为进一步规范公司对于重大事项决策的程序，根据相关法律法规及公司章程等规定，公司修订了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司重大事项决策权责清单》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、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》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《宏盛华源关于提请召开2024年第一次临时股东大会的公告》（2024-008）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024年2月7日