

锦州吉翔铝业股份有限公司

2021年第四次临时股东大会会议材料

2021年7月

目 录

2021年第四次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案.....	4
议案二：关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案.....	5
议案三：关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案.....	6

2021年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年7月28日14:00时。

现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长李立先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案

议案一、审议《关于全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案》

议案二、审议《关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案》

议案三、审议《关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提

供担保的议案》

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

锦州吉翔铝业股份有限公司

2021年7月20日

议案一：关于全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

因公司全资子公司辽宁新华龙大有铝业公司经营业务需要，决定向锦州银行股份有限公司凌海支行申请 32950 万元人民币及 1800 万美元流动资金贷款综合授信额度（授信金额以银行实际批复为准），借款期限一年（美元在期限内循环使用）。同时授权辽宁新华龙大有铝业有限公司法定代表人在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。

该议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

议案二：关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

因公司全资子公司辽宁新华龙大有铝业公司经营业务需要，决定向锦州银行股份有限公司凌海支行申请 32950 万元人民币及 1800 万美元流动资金贷款综合授信额度（授信金额以银行实际批复为准），借款期限一年（美元在期限内循环使用）。

现以公司全资子公司乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司采矿权、土地、地上建筑物、机器设备作为抵押物对上述授信额度中的 28900 万元授信额度（授信金额以银行实际批复为准，期限一年）作抵押担保。

该议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

议案三：关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

因公司全资子公司辽宁新华龙大有铝业有限公司（以下简称“新华龙大有”）经营业务需要，决定向锦州银行股份有限公司凌海支行申请 32950 万元人民币及 1800 万美元流动资金贷款综合授信额度（授信金额以银行实际批复为准），借款期限一年（美元在期限内循环使用）。

现以新华龙大有的 32 处不动产（房产及土地）、机器设备作为抵押物对上述授信额度中的 4050 万元人民币及 1800 万美元授信额度（授信金额以银行实际批复为准，期限一年，美元在期限内循环使用）进行抵押担保，同时由公司提供不超过 22000 万元最高额保证担保，并签订期限一年的最高额担保合同。

该议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会