

黄山供销集团有限公司

董事会决议

黄山供销集团有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月1日在公司会议室召开董事会会议,会议应到董事5名,实到董事5名,由公司董事长主持。本次会议符合国家相关法律法规以及《黄山供销集团有限公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议了黄山供销集团有限公司关于公开发行不超过10亿元的公司债券的议案,经过表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过如下决议:

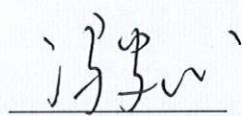
1、同意公司向交易所申请公开发行金额不超过10亿元(含)人民币的公司债券,发行期限不超过10年(含),根据资金需要分期发行,具体发行期数和票面利率将根据发行时点市场情况确定;

2、同意募集资金扣除发行费用后,拟用于包括但不限于股权投资、基金出资、项目建设、补充流动资金、偿还有息债务等监管机构最终批复许可的用途;

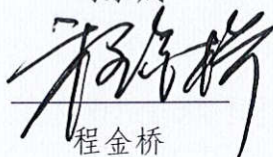
3、授权公司经营层在本决议范围内,全权办理本次公司债券发行相关事宜,具体内容如下:(1)决定本次公司债券发行的具体事宜,包括但不限于发行时机、发行场所、发行数量、期限、利率或其确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式条款等;(2)批准及签署与本次公司债券发行的相关法律文件;(3)决定与本次发行公司债券有关的其他事项。

(本页无正文，为《黄山供销集团有限公司董事会决议》签字页)

出席会议董事签名：



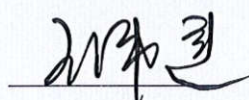
冯家成



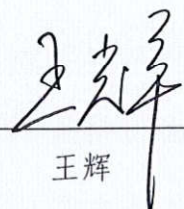
程金桥



胡大庆



王伟建



王辉



黄山供销集团有限公司

2023年12月1日