

证券代码：832799

证券简称：陆海股份

主办券商：东方花旗

山东陆海石油技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘洪晓
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向德州市陵城农村商业银行贷款》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟于2019年12月向德州市陵城农村商业银行申请流动资金贷款，贷款金额为不超过2100万元，贷款期限为12个月。公司拟以价值为41,931,192.50元的产成品-螺杆钻具系列，半成品-轴承、传动轴、定子注胶、

转子，原材料-无缝管、圆钢、无磁系列为该笔贷款作质押担保，并由青岛市安润达资产管理有限公司代为监管。公司将就上述贷款及质押事项与德州市陵城农村商业银行、青岛市安润达资产管理有限公司签署相关协议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、山东陆海石油技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2019年11月25日