

证券代码：832634

证券简称：赛特电工

主办券商：中泰证券

## 山东赛特电工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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：2020 年 3 月 27 日
2. 会议召开地点：山东赛特电工股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 16 日以书面送达的方式发出
- 5.会议主持人：董事长李希存先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定。

#### （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《关于公司向泰安银行股份有限公司新泰府前街支行借款壹仟万元人民币》议案

#### 1.议案内容：

因公司生产经营需要，结合当期企业资金需求状况，公司拟向泰安银行股份有限公司新泰府前街支行借款壹仟万元人民币，借款期限为十二个月。借款利率为 4.79%。具体内容以签订的最终协议为准。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向齐鲁银行股份有限公司泰安新泰支行借款壹仟万元人民币的议案》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，结合当期企业资金需求状况，公司拟向齐鲁银行股份有限公司泰安新泰支行借款壹仟万元人民币，借款期限为十二个月。借款利率为 4.79%。具体内容以签订的最终协议为准。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《山东赛特电工股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

山东赛特电工股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日