

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

关于控股子公司向德州银行陵城支行贷款的公告

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、贷款基本情况

根据控股子公司山东陆海新能源技术有限公司经营发展需要，拟于 2020 年 6 月向德州银行陵城支行申请流动资金贷款，贷款金额为 300 万元，期限为 12 个月。由德州市陵城区安德融资担保有限公司为该笔贷款提供担保。

二、表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 2 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过关于《控股子公司向德州银行陵城支行贷款》的议案，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次董事会会议召集和召开程序，符合出席会议人员资格及表决程序，决议的形成和签署人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

根据《公司章程》规定，该事项无需股东大会审议。

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十六次会议决议。

特此公告。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日