

证券代码：832799

证券简称：陆海股份

主办券商：东方投行

山东陆海石油技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告（补发）

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8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17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《公司向中国建设银行股份有限公司德州陵城支行贷款》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟于2020年8月下旬向中国建设银行股份有限公司德州陵城支行申请流动资金贷款，贷款金额为不超过1,600万元，贷款期限12个月，公司拟以房产、土地为该笔贷款提供抵押担保，由德州江钻石油机械有限

公司为该笔贷款提供担保，公司拟将就上述贷款、抵押及担保事项与中国建设银行股份有限公司德州陵城支行、德州江钻石油机械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。

(二) 审议通过《控股股东、实际控制人为公司向中国建设银行股份有限公司德州陵城支行贷款提供质押担保》议案

1.议案内容：

公司拟于在 2020 年 8 月下旬向中国建设银行股份有限公司德州陵城支行申请流动资金贷款的议案，贷款金额不超过 1,600 万元，贷款期限 12 个月。

现公司控股股东、实际控制人刘洪晓先生拟以其持有公司 500 万股股份为该笔贷款提供质押担保，公司控股股东、实际控制人刘洪晓先生持有的 500 万股股份已于 2020 年 4 月办理过质押手续并公告，本次不涉及新增股份质押。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘洪晓为该笔贷款提供担保，涉及关联交易，回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议关于公司控股股东、实际控制人为公司向中国建设银行股份有限公司德州陵城支行贷款提供质押担保的相关事项。

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十九次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2020年8月26日