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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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9月18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9月15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《关于公司向德州市陵城农村商业银行申请流动资金贷款》议案 1.议案内容:

根据公司经营需要,拟于2020年9月向德州市陵城农村商业银行申请期限 12 个月、金额 890 万元的流动资金贷款。公司以价值为 17,800,932.21 元的产成 品-螺杆钻具系列,半成品-径向轴承、传动轴、钛合金万向轴总成、传动轴总成、

定子挂胶,原材料-无缝管、圆钢、无磁、定子转子系列为该笔贷款作质押担保,以价值为 2,365,077.50 元的机械设备为该笔贷款作抵押担保,并由青岛安润达资产管理有限公司代为监管。公司将就上述贷款、质押及抵押事项与德州市陵城农村商业银行、青岛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4票;反对0票;弃权1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二十一次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司 董事会 2020年9月21日