

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

## 安徽亿海矿山设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年3月28日
- 2.会议召开地点：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：2021年3月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛曦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

#### （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3人。

董事卢鹏宇因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周一恒因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《全资子公司向银行申请抵押贷款及授信额度》议案

##### 1.议案内容：

公司全资子公司宿州市亿晟矿山设备制造有限公司（以下简称“亿晟公司”）根据经营发展需要，拟以亿晟公司自有房产、土地使用权向银行申请合计不超过人民币 1,500 万元的抵押贷款及授信额度，抵押及授信期限一年。具体抵押及授信额度、期限等以亿晟公司与银行最终签订的书面合同为准。

董事会授权亿晟公司执行董事兼总经理孙斌武全权办理上述抵押和授信额度内的各项法律文件及签字手续（包括但不限于抵押、授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

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

《安徽亿海矿山设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日