

证券代码：830926

证券简称：迪浩股份

主办券商：中泰证券

## 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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5月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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4人。

董事考海龙因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加经营范围暨修改公司章程的》议案

##### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将经营范围增加“塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许

可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动。”，需要对《公司章程》第十二条的公司经营范围进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请流动资金贷款的》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司淄博张店支行申请贷款 490.00 万元，期限 12 个月，本次贷款用于补充公司流动资金；具体内容以公司实际签署贷款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

董事会

2021年5月10日