

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

泰州海陵液压机械股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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7月30日
2. 会议召开地点：江苏省泰州市海陵区泰东工业园区8号会议室
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7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁克芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号2021-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

(1) 公司控股股东、实际控制人丁克芳为公司提供借款，截至 2021 年 6 月 30 日，关联方丁克芳拆入泰州海陵液压机械股份有限公司款项累计 8,019,614.00 元，未收取利息及费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。。

(2) 公司关联方丁克芳、陈扣凤、丁力、于珊为公司贷款提供担保及反担保，未收取利息及费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

根据《公司章程》规定，对于挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金、获得债务减免、接收担保和资助，可免于按照关联交易的方式进行审议。对本议案，关联方均无需回避表决。

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

《泰州海陵液压机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

泰州海陵液压机械股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日