

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江证券

武汉汉德阀门股份有限公司 第三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10月8日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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9月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：高永辉
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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《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《关于申请开立分离式保函暨担保公司提供担保、董事长提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务开展需要，拟向宁夏宝丰能源集团股份有限公司开具 50 万元的分离式保函，该保函由公司委托深圳市华粤非融资性担保有限公司（以下简称“深圳华粤”）向中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行申请开具，并由深圳华粤为该保函提供担保。公司向深圳华粤提供 10 万元的货币质押，董事长高永辉为公司向深圳华粤提供反担保，董事长高永辉本次为公司提供的担保在公司年初预计的 2021 年日常性关联交易范围内。公司授权董事长高永辉签署上述保函开具相关的合同及文件，具体以最终开立保函信息为准。

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：

高永辉回避表决，高永照与高永辉系兄弟关系，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《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向交通银行湖北省分行（以下简称“交通银行”）申请综合授信及贷款，贷款总金额不超过人民币 200

万元，单笔贷款期限为 1 年，授信期限 1 年，品种为快捷抵押贷。本笔贷款由高永辉及配偶提供无限责任担保，由高永照、肖萍以其名下的房产提供抵押。具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

1) 贷款基本情况

根据公司经营发展需要，公司拟向交通银行申请综合授信及贷款，贷款总金额不超过人民币 200 万元，单笔贷款期限为 1 年，授信期限 1 年，品种为快捷抵押贷。本笔贷款由高永辉及配偶提供无限责任担保，由高永照、肖萍以其名下的房产提供抵押。

2) 贷款的必要性以及对公司的影响

本次贷款用于公司生产经营，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康的发展。

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：

高永辉、高永照为关联董事，回避表决。

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《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 10 月 25 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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：

无

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

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日