

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 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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 25 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.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高永辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 10 月 08 日由公司第三届董事会第三次会议审议通过，会议召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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：

同意股数 2,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

高永辉、高永照为关联股东，回避表决；武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）为高永辉直接控制的企业，回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日