

证券代码：832799

证券简称：ST 陆海股

主办券商：东方投行

山东陆海石油技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 25 日
2. 会议召开地点：山东陆海石油技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘洪晓
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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事文钊、姚广因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向德州市陵城农村商业银行贷款》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟于 2021 年 12 月向德州市陵城农村商业银行申请流动资金贷款，贷款金额为不超过 2100 万元，贷款期限为 12 个月。公司拟以价值为 41,808,363 元的产成品-螺杆钻具系列，半成品-径向轴承、传动轴、钛合金万向轴总成、传动轴总成、定子挂胶，原材料-无缝管、圆钢、无磁、定子转子系列为该笔贷款作质押担保，并由青岛市安润达资产管理有限公司代为监管。公司将就上述贷款及质押事项与德州市陵城农村商业银行、青岛市安润达资产管理有限公司签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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

1、山东陆海石油技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日