

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

## 河南德威科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 22 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 12 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙中焱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《河南德威科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

（1）朱栓玲女士以个人名义由本公司实际控制人孙中焱先生及本公司设备抵押提供担保，与轩辕银行签订个人借款合同，金额共计 300 万元，该借款即将到期。朱栓玲女士拟续贷，拟继续由本公司实际控制人孙中焱先生及本公司设

备抵押提供担保，期限为一年。上述借款将用于本公司经营。

(2) 长葛市风旋金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，金额共计 400 万元，借款即将到期。长葛市风旋金属有限公司拟续贷，期限为一年。上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设备抵押为该借款提供担保。

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：

关联董事孙中垚回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《河南德威科技股份有限公司为孙纪辉提供担保的议案》

1.议案内容：

孙纪辉先生以个人名义由其爱人杜小想女士和本公司设备抵押提供担保，与轩辕银行签订个人借款合同，金额共计 400 万元，该借款即将到期，拟续贷，上述借款将用于本公司经营。

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，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) 审议通过《河南德威科技股份有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

(1) 长葛市佰阳金属有限公司拟与轩辕银行签订借款合同，由本公司设备抵押提供担保，金额共计 400 万元，借款期限为一年。上述借款将用于本公司经营。

(2) 长葛市边锋金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，金额共计 350 万元，该借款即将到期，长葛市边锋金属有限公司拟续贷借，期限为一年。上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设备抵押为该借款提供担保。

(3) 长葛市边鸿金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，金额共计 350 万元，该借款即将到期，长葛市边锋金属有限公司拟续贷借，期限为一年。上述借

款将用于本公司经营，公司拟继续以设备抵押为该借款提供担保。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会。详见公司于 2021 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-061）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《河南德威科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日