

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年3月17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：2022年3月10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《关于公司向武汉农村商业银行股份有限公司盘龙城经济开发区支行申请贷款的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司盘龙城经济开发区支行申请企 e 贷款，贷款总金额不超过人民币 125 万元，单笔贷款期限为 1 年，额度有效期为 1 年，贷款为企 e 贷。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。

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：无

### 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六次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日