

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司 第一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25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：2022年3月18日以电话和书面通知方式发出
5. 会议主持人：靳义坤
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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 and 公司章程

（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《关于公司向中国银行申请贷款》的议案

（二）1. 议案内容：

鉴于常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司拟向中国银行申请贷款，贷款额度不超过人民币 400 万元（含），具体贷款金额最终以中国银行实际审批的金额为准。本次贷款为公司原有银行贷款到期后进行转贷，由公司实际控制人靳磊为上述银行贷款提供股东个人存单质押。

因本议案所涉及的实际控制人为公司申请银行贷款提供个人存单质押系公司单方面获得利益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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：

不回避

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

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第一届董事会第六次会议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日