

证券代码：836344

证券简称：隆海生物

主办券商：中泰证券

## 河北隆海生物能源股份有限公司 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：2022年4月29日
2. 会议召开地点：河北隆海生物能源股份有限公司会议室
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4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩志广
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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4人。

董事吴志华因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向邯郸银行股份有限公司成安支行申请借款的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向邯郸银行股份有限公司成安支行申请贷款，金

额不超过人民币 2000.00 万元，贷款期限一年，公司以土地（土地使用权证证号：成国用（2014）第 096 号、冀（2017）成安县不动产权第 0000095 号）、房产（房产证证号：成房权证成安字第 201561973 号）、土地（土地使用权证证号：2022 成安县不动产权第 0000007 号）抵押给邯郸银行股份有限公司成安支行为本次借款提供担保。

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：

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、备查文件目录

河北隆海生物能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

河北隆海生物能源股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日