

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券

山东德瑞高分子材料股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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5月13日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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5月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭玉启
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》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《关于公司2022年向金融及其他非金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营需要，综合考虑资金安排，公司及子公司拟向金融及其他非

金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。授信期限为 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。公司对上述授信采用的保证方式，将根据授信机构的要求提供。

同意提请股东大会授权公司法定代表人宋颖全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期为自公司 2022 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司拟向郟城九相应急转贷基金有限公司申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务与经营发展的需要，公司拟向郟城九相应急转贷基金有限公司申请 1200 万授信额度，期限 12 个月。公司以不超过 3100 万自有资产抵押以及郭玉启、公艳艳、郭玉富、宋颖、王明杰个人无偿担保作为申请授信额度的保证措施，具体借款金额、借款利率、借款期限等条款以公司与郟城九相应急转贷基金有限公司协商确定后签署的书面合同为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事，董事郭玉启、公艳艳、郭玉富、宋颖回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务与经营发展的需要，公司拟向银行申请不超过 2500 万授信额度，期限 12 个月。公司以鲁（2021）郯城县不动产权第 0014788 号、鲁（2021）郯城县不动产权第 0014796 号不动产权证书所记载的公司不动产抵押以及郭玉启、公艳艳、郭玉富、宋颖个人无偿担保作为申请授信额度的保证措施，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条款以公司与银行签署的书面合同为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事，董事郭玉启、公艳艳、郭玉富、宋颖回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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

山东德瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

山东德瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2022年5月13日