

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：诚通证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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6月30日
2. 会议召开地点：矿益股份公司会议室
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6月17日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：郝华
6. 会议列席人员：王文萍、李跃旗
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《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《关于向中国工商银行申请经营快贷的议案》

1. 议案内容：

为保证公司拥有充足的资金满足未来经营和发展的需要，公司计划向中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行申请经营快贷，经营快贷额度为人民币450

万元，期限一年。

公司上述拟申请的经营快贷不等于公司实际借款金额，在办理流动资金借款等具体业务时仍需根据公司管理制度规定的程序，另行与银行签署相应合同，最终发生额以实际签署的合同为准。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日