

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

## 山东鼎盛精工股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月21日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长高欣水先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止2022年股票定向发行的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟实施定向发行，并于2022年4月28日召开第三届董事会第八次会议，审议了定向发行相关议案，并经2022年6月15日召开的2022年第三次临时股

东大会审议通过。经综合考虑公司战略规划布局，与发行对象沟通协商后，公司决定终止 2022 年股票定向发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

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。

（二）审议通过《关于公司为山东唯正金属结构有限公司提供保证担保的议案》

1.议案内容：

山东唯正金属结构有限公司 2017 年 12 月 28 日向天津银行股份有限公司东营分行贷款人民币 2000 万元，公司当时为其提供连带保证担保金额不超过 500 万元，具体事项以签订的担保合同为准。

因山东唯正金属结构有限公司未能按期偿还贷款，东营市东营区人民法院民事判决书（2019）鲁 0502 民初 2731 号裁决，公司在山东唯正金属结构有限公司用于抵押的土地使用权及附属厂房处置完后，对不足以清偿天津银行贷款本金、利息、罚息等在 500 万限额之内承担连带清偿责任。

截止目前，天津银行已多次对山东唯正金属结构有限公司申请执行，所抵押的土地使用权及附属厂房多次进行拍卖，尚未成交。公司 2019 年与法院、天津银行协商已就该项担保提供了相应实物资产担保，不会影响公司利益。

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）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，董事会就本次董事会议案内容提请股东大会审议。

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**

《山东鼎盛精工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日