

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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9月22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9月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长马汝杰先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《公司向山东利津农村商业银行股份有限公司申请贷款暨提供关联担保及抵押质押资产的议案》

1. 议案内容：

山东中阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，为了更好地推进公司生产经营活动的开展，拟向山东利津农村商业银行股份有限

公司申请授信额度人民币 2200 万元（大写：贰仟贰佰万元整），期限三年，担保方式以本公司名下持有利津县明集乡利沾路以东，大明河以北鲁（2021）利津不动产权第 0042442 号土地、利津县明集乡利沾路 6 号鲁（2021）利津不动产权第 0042441 号房产抵押及公司七个实用新型（1. 专利号为 ZL201520986122.2 的石油焦煅烧车间用冷却水散热装置、2. 专利号为 ZL201520986123.7 的石油焦煅烧后焦的冷却套装置、3. 专利号为 ZL201520986198.5 的振动输送控制系统、4. 专利号为 ZL201520986218.9 的石油焦煅烧产品定量装车控制装置、5. 专利号为 ZL201520986219.3 的石油焦煅烧车间用提升机堵转自动报警装置、6. 专利号为 ZL201520986253.0 的振动输送机安全提醒报警装置、7. 专利号为 ZL201520986320.9 的石油焦煅烧回转窑转速指示装置）抵押，公司部分原材料石油焦质押等方式；以及马汝杰、薄红影提供个人无限连带责任担保，关联方马汝杰、薄红影未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。贷款的具体金额、期限、利率和相关的担保条款以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

本次银行授信为公司原有银行贷款业务的续贷业务。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，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，可免于按照关联交易的方式进行审议，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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十六次会议决议》

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日