

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司 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 10 月 8 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 9 月 26 日以书面形式发出通知。
5. 会议主持人：张润禄
6. 会议列席人员：监事高秀萍、李杰、丁林娜
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向山东文登农村商业银行股份有限公司申请借款的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟以土地、专利作为抵押物，向山东文登农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款，借款金额预计不超过人民币 1000 万元，期限 12 个月，公司股东、董事徐东升提供保证担保。具体抵押物、借款额度、利率等以最终与银行签署的协议为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事徐东升提供保证担保，涉及关联交易事项，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

（一）《威海顺意电机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日