

证券代码：830926

证券简称：迪浩股份

主办券商：中泰证券

山东迪浩耐磨管道股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴浩先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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4人。

董事考海龙因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据经营实际需要，公司拟向张店农村商业银行申请额度不超过2000万元的贷款用于补充流动资金，具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准；公司拟

以自有房产作为抵押物，为上述融资提供抵押担保。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同为准。具体内容详见公司于2023年3月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

董事会

2023年3月1日