

证券代码：835198

证券简称：松竹铝业

主办券商：中泰证券

山东松竹铝业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 3 月 4 日
- 会议召开地点：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 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王永
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于为子公司金融机构贷款业务提供担保》

1. 议案内容：

为了支持子公司持续稳定发展，公司以自有资产为全资子公司山东铂克新材料有限公司金融机构贷款业务提供抵押担保，不收取担保费用。本次贷款总额度不超过 2000 万元，贷款期限 1 年，自金融机构发放首笔贷款之日起算，贷款期

间任一时点贷款余额之和不超过 2000 万元，贷款利率等具体内容届时以实际签订的贷款合同为准。

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

《山东松竹铝业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

山东松竹铝业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日