

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江证券

武汉汉德阀门股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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27日以电话

方式发出

- 会议主持人：高永辉
- 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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司向邮政储蓄银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行申请综合授信及贷款，贷款总金额不超过人民币 1000 万元，单笔贷款期限为 3 年，额度有效期为 5 年，额度存续期限为 8 年，贷款为抵押类小企业流动资金贷款。本笔贷款由公司全资子公司武汉上润精密仪器有限公司、高永辉、高永照、杨志刚、肖萍、周洪汉提供担保，由子公司武汉上润精密仪器有限公司、高永照、肖萍以其名下的房产提供抵押。具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

1) 贷款基本情况

武汉汉德阀门股份有限公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信及贷款，贷款总金额不超过人民币 1000 万元，单笔贷款期限为 3 年，额度有效期为 5 年，额度存续期限为 8 年，贷款为抵押类小企业流动资金贷款。具体事宜以公司与邮政储蓄银行签订的贷款合同为准。

2) 贷款的必要性以及对公司的影响

本次贷款用于公司生产经营，是公司业务发展及正常生产经营所

需，有利于公司持续、稳定、健康的发展。

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，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，公司单方面接受担保，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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《关于公司向交通银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向交通银行申请综合授信及贷款，贷款总金额不超过人民币 300 万元，单笔贷款期限为 1 年，授信期限 2 年，品种为普惠 e 贷。具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

1) 贷款基本情况

根据公司经营发展需要，公司拟向交通银行申请综合授信及贷款，贷款总金额不超过人民币 300 万元，单笔贷款期限为 1 年，授信期限 2 年，品种为普惠 e 贷。

2) 贷款的必要性以及对公司的影响

本次贷款用于公司生产经营，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康的发展。

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：

不涉及回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 03 月 27 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并由股东大会审议《关于公司向邮政储蓄银行申请贷款暨关联担保的议案》和《关于公司向交通银行申请贷款的议案》

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：

不涉及回避。

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

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2023年3月10日