

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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20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3月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈国建
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

根据《山东达民化工股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，公司定向发行股票募集资金 54,000,000 元，其中 25,000,000 元用于偿还银行贷款。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已使用自筹资金预先偿还银行贷款 5,000,000 元。现公司拟以本次股票发行的募集资金置换预先用于偿还银行贷款的自筹资金 5,000,000 元。

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，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

《山东达民化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日