

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24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3月14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《关于公司向武汉农村商业银行申请贷款的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向武汉农村商业银行申请诚信纳税贷贷款，贷款总金额不超过人民币 390 万元，单笔贷款期限为 1 年，额度有效期为 1 年，贷款为诚信纳税贷。本笔贷款由高永辉、肖萍提供担保，高永辉、肖萍本次为公司提供的担保在公司年初预计的 2023 年日常性关联交易范围内。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，公司拟向武汉农村商业银行申请诚信纳税贷贷款，贷款总金额不超过人民币 390 万元，单笔贷款期限为 1 年，额度有效期为 1 年，贷款为诚信纳税贷。本笔贷款由高永辉、肖萍提供担保。

#### 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十二次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2023年3月24日