

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月1日以文件通知方式发出
- 会议主持人：董事长高欣水先生
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司向东营银行开发区支行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2023年4月至8月向东营银行开发区支行申请6笔流动资金贷款，

其中 5 笔贷款单笔金额不超过 1000 万元，合计金额不超过 5000 万元，期限均不超过一年，此 5 笔贷款均由山东大陆石油装备有限公司及公司实际控制人高欣水个人提供信用担保；另 1 笔贷款金额不超过 3000 万元，此笔贷款以公司土地、房产抵押担保，抵押资产为公司位于山东省广饶滨海新区滨四路以西、中央大道以南的土地、房产使用权（土地使用权证编号：广国用[2015]第 133 号 房产证编号：广饶县字第广饶滨海 20150039 号），具体条款以实际签署的协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事高欣水需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，董事会就本次董事会议案内容提请股东大会审议。

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

《山东鼎盛精工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日