

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

兰州威特焊材科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023年5月20日
2. 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅开武先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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《关于拟向中国工商银行股份有限公司兰州市安宁支行申请借款续贷并由关联方提供担保的关联交易》的议案

1. 议案内容：

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展需要，拟继续向中国

工商银行股份有限公司兰州市安宁支行申请续贷金额不超过 460 万元人民币（最终续贷金额以及利率，以与银行签订的借款合同为准）。

同时，为保证上述续贷顺利进行，公司拟继续将兰州新区项目土地的不动产权证书【甘（2017）兰州新区不动产权第 0000878 号】作为抵押办理续贷手续。公司实际控制人傅开武、朱丽玲、傅新尧拟继续无偿提供连带责任担保（以与银行签订的抵押合同、保证合同为准）。相关关联交易，公司已于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-043）中预计披露，且已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

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事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联董事无需回避表决。

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

《兰州威特焊材科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日