

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 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5月29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5月27日以书面形式发出
- 会议主持人：郭政
- 会议列席人员：监事会成员及公司财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《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《青岛雷悦重工股份有限公司关于向银行借款暨资产抵押并提供担保》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于向银行借款及资产抵押并提供担保的公告》（公告编号：2023-024）、《青岛雷悦重工股份有限公司关于向银行借款暨固定资产抵押超过 30%的提示性公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司关联方郭政、宋慧玲就公司与威海市商业银行青岛分行签订的借款合同项下的债务提供连带责任保证担保的事项属于关联交易，且郭政为公司控股股东实际控制人陈晓静之一致行动人，因此陈晓静与郭政与该项议案存在关联关系，二人对该项议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

虽然公司关联方郭政、宋慧玲就公司与威海市商业银行青岛分行签订的借款合同项下的主债务提供连带责任保证担保的事项属于关联交易，但依据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，“公司单

方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等免于按关联交易履行审议程序”。

三、备查文件目录

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2023年5月30日