

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳新材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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6月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
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6月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长马汝杰先生
6. 开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于全资子公司向东营银行股份有限公司利津支行申请银行授信并为其提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司东营宝阳贸易有限公司拟向东营银行股份有限公司利津支行申请不超过人民币壹仟万元授信额度，授信期限一年，公司拟为其授信提供全

额连带责任保证担保，马汝杰、薄红影提供个人连带责任担保。

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，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，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，可免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（二）审议通过《关于公司向实际控制人控制的利津达沃斯机械制造有限责任公司租赁科研楼及厂房暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 6 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《山东中阳新材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-015）。

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：

关联董事马汝杰、薄红影回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十一次会议决议》

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日