

证券代码：830926

证券简称：迪浩股份

主办券商：中泰证券

山东迪浩耐磨管道股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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16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6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴浩先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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4人。

董事考海龙因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资控股子公司山东先河高分子材料有限公司拟向中国银行股份有限公司

淄博高新支行申请借款,借款金额不超过 530 万元,全资控股子公司拟以房产、设备抵押为该笔贷款提供担保,具体借款期限、利率等相关事项以签订的借款合同为准,且授权董事长签署相关协议。公司拟为其借款提供担保,具体担保方式、期限等以签订的担保合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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

山东迪浩耐磨管道股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日