

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司 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7月5日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李培国
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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5人。

董事蔡旭因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营和业务拓展需要，现向中国邮政储蓄银行股份有限公司

淄博市分行申请贷款 1000 万元，期限 12 个月，年利率 4.7%，专利质押贴息年利率 2%左右，还款贴息后实际享受贷款年利率 2.7%左右。公司实际控制人王克勤、法定代表人李培国及配偶方静，对该笔贷款提供连带责任保证担保。以上贷款条件和担保事项以正式签订的借款合同为准。

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，不存在回避表决情况。

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《章程》规定，提议于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十五次会议审议通过的需股东大会审议的以下议案：

(1) 审议《关于公司拟申请银行贷款的议案》

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，不存在回避表决情况。

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

1、《山东德佑电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日