

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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7月21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7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《关于拟向兰州银行股份有限公司安宁支行申请信用贷款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的需要和公司良好的

银行信誉，拟向兰州银行股份有限公司安宁支行申请信用贷款，贷款金额不超过70万元人民币（最终贷款金额以及利率，以与银行签订的借款合同为准）。

同时，为保证上述贷款顺利进行，公司实际控制人傅开武、朱丽玲拟无偿提供连带责任担保（以与银行签订的保证合同为准）。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十三次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2023年7月24日