

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：光大证券

江苏迪威高压科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月9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7月27日以书面方式发出
- 会议主持人：艾建中
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的有关规定。

（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4人。

董事艾建华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司2023年8月9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）发布的《关于公司拟申请银行贷款暨关联方

提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款规定，本议案事项属公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故与本议案相关的关联董事不进行回避表决。

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

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日