

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李培国
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈山东德佑电气股份有限公司 2023 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规的规定，公司拟订了《山东德佑电气股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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。

（二）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，现向山东张店农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 1000 万元，期限 36 个月，年利率 3.8%，随借随还。担保方式为房产抵押及公司股东王克勤、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。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会相关议案尚需公司股东大会审议，定于 2023 年 9 月 4 日 14:00 时召开山东德佑电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并审议如下议案：

（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十六次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2023年8月18日