

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：开源证券

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长文新国
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司同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《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2023 年半年

度报告》（公告编号：2023-016）。

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事项，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。

（二）审议通过《黄进为第三届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

因第三届董事会成员屈一权辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，特提名黄进为第三届董事会董事人选，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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事项，无需回避表决。

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《公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行借款 800 万元，期限为一年的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行借款 800 万元，期限为一年，该银行贷款为信用担保贷款，同时使用公司名下的无形资产进行质押担保。

公司法定代表人文新国及其配偶杨瑾、股东文新强对上述银行借款同时提供个人连带责任保证担保，相关人员对该担保不收取任何费用。

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：

上述关联方提供保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司拟向秦农银行股份有限公司大学城支行借款 500 万元，期限为两年的议案》

1.议案内容：

公司拟向秦农银行股份有限公司大学城支行借款 500 万元，该银行贷款为信用贷款，期限为两年。

公司法定代人文新国及其配偶杨瑾、股东文新强个人对上述银行借款同时提供个人连带责任保证担保，相关人员对该担保不收取任何费用。

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：

上述关联方提供保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，现提议于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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事项，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

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日