

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

山东恒基集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月21日
- 2.会议召开地点：山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长郑洪波先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事郑从庆因工作地点以通讯方式参与表决。

董事郑祥欣因工作地点以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司为控股孙公司山东恒基精密机械制造有限公司提供担

保的议案》

1.议案内容：

公司控股孙公司山东恒基精密机械制造有限公司（以下简称“恒基精密”）因日常经营需要，未来12个月内拟向金融机构申请授信总额度不超过3000万元，公司拟向恒基精密提供总额不超过3000万元的担保，具体担保方式和单笔担保金额以实际担保合同为准。

2.议案表决结果：同意7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，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年10月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意7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，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

《山东恒基集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2023年9月22日