

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

## 大庆亿鑫化工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘潇
6. 会议列席人员：部分监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事5人。

董事刘艳、胡云峰、张俊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周游因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请800万元贷款》

1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信，贷款金额不超过 800 万元（含本数）、贷款期限 1 年、贷款用途为采购原材料。具体条款以实际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事项，不需要回避表决。

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

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日