

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  
第三届董事会第十八次会议决议公告

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11月6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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事、副总经理赵宇峰先生
- 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8人。

董事刘潇因个人原因缺席，委托董事赵宇峰代为表决。

董事刘艳因个人原因缺席，委托董事洪海涛代为表决。

董事胡云峰因个人原因缺席，委托董事张俊代为表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司向招商银行股份有限公司大庆分行申请 1000 万元贷款》

### 1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展的需要，拟向招商银行股份有限公司大庆分行申请授信，金额不超过 1000 万元（含本数）、期限 1 年，担保方式为刘潇、赵越提供担保。具体条款以实际签订的法律手续为准。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(二) 审议通过《向中国光大银行股份有限公司大庆分行申请 1000 万元贷款》

### 1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展的需要，拟向中国光大银行股份有限公司大庆分行申请专精特新企业贷，贷款金额不超过 1000 万元（含本数）、贷款期限 1 年、用途为采购原材料，担保方式为公司法定代表人刘潇先生对上述债务承担连带责任保证。具体条款以实际签订的借款合同及担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 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十八次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2023年11月7日