

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月23日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：孙中垚
- 开会情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、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《河南德威科技股份有限公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年12月5日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-028)。

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《河南德威科技股份有限公司提供担保暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

（1）朱栓玲女士以个人名义由本公司实际控制人孙中垚先生及本公司设备轮毂挤压液压机抵押提供担保，与轩辕银行签订个人借款合同。朱栓玲女士拟续贷，拟继续由本公司实际控制人孙中垚先生及本公司设备轮毂挤压液压机抵押提供担保，借款金额及担保金额为 400 万元，期限为一年。上述借款将用于本公司经营。

（2）长葛市风旋金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，拟续贷借款，期限为一年，借款金额为 300 万元。上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设备轮毂挤压液压机抵押为该借款提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙中垚回避表决。

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《河南德威科技股份有限公司为孙纪辉提供担保的议案》

1.议案内容：

孙纪辉先生以个人名义由其爱人杜小想女士和本公司设备轮毂挤压液压机抵押提供担保，与轩辕银行签订个人借款合同。该借款拟续贷，期限为一年，借款金额 400 万元，上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设备轮毂挤压液压机抵押为该借款提供担保。

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，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。

（四）审议通过《河南德威科技股份有限公司提供担保暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

（1）长葛市佰阳金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，拟续贷借款，金额共计 400 万元，期限为一年。上述借款将用于本公司经营。公司拟继续以设备轮毂挤压液压机抵押为该笔借款提供担保。

（2）长葛市边锋金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，拟续贷借款，金额共计 350 万元，期限为一年。上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设备数控挤压机和数控卧式车床抵押为该借款提供担保。

（3）长葛市边鸿金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，拟续贷借款，金额共计 350 万元，期限为一年。上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设备数控挤压机和数控卧式车床抵押为该借款提供担保。

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，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会。详见公司于 2023 年 12 月 5 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）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-031）。

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，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

《河南德威科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日