

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年12月6日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李培国
- 会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司拟申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营和业务拓展需要，现拟向中国银行股份有限公司淄博高新支行申请贷款600万元，期限36个月，年利率3.35%，担保方式为不动产抵

押，公司法定代表人李培国及配偶方静，对该笔贷款提供连带责任保证担保；拟向交通银行淄博高新技术产业开发区支行申请贷款 400 万元，期限 12 个月，年利率 3.20%，此笔贷款为纯信用贷款。以上贷款条件和担保事项以正式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，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会相关议案尚需公司股东大会审议，定于 2023 年 12 月 24 日 10:00 时召开山东德佑电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并审议如下议案：

(1) 审议《关于公司拟申请银行贷款的议案》

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，不存在回避表决情况。

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

1、《山东德佑电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日