

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：常明德
6. 会议列席人员：董事会秘书：宋晓飞
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 7 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）公告的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公

告编号：2023-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗乐、王凤荣、马宏儒对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 7 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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗乐、王凤荣、马宏儒对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事徐效正、刘顺贤回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据公司经营需要，董事会提请于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第九次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《烟台世德装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日