

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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5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11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长刘潇先生
- 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7人。

董事刘艳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张俊因个人原因缺席，委托董事胡云峰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向中国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，拟向中国银行股份有限公司大庆分行申请授信，贷款金额不超过 1,000 万元（含本数）、贷款期限 1 年、贷款用途为采购原材料，公司实际控制人刘潇先生及其配偶赵越女士拟作为共同借款人与公司承担共同还款责任。该贷款用途限定为公司生产经营使用，上述关联方不会实际使用、占用该笔贷款，具体条款以与银行实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司向中国工商银行股份有限公司大庆分行申请 3300 万元贷款》

1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司大庆分行申请授信，贷款金额不超过 3,300 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和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关联方为公司向银行申请贷款提供担保或作为共同借款人》

1.议案内容：

2023 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议了《预计 2023 年度日常性关联交易》议案，该议案经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效，同意了由辽宁志成投资控股股份有限公司；刘潇、赵越夫妇；印文鹏

为公司借款或授信额度提供担保，全年预计不超过 200,000,000.00 元。

具体议案内容详见公司于 2023 年 1 月 16 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）发布的《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《大庆亿鑫化工股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）及 2023 年 2 月 2 日发布的《大庆亿鑫化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-008）。

根据公司日常经营需要，现对 2023 年度拟新增关联交易进行审议，具体情况如下：

公司拟向中国银行股份有限公司大庆分行申请授信，贷款金额不超过 1,000 万元（含本数）、贷款期限 1 年，公司实际控制人刘潇先生及其配偶赵越女士拟作为共同借款人与公司承担共同还款责任。该贷款用途限定为公司生产经营使用，上述关联方不会实际使用、占用该笔贷款。

公司拟向中国工商银行股份有限公司大庆分行申请授信，贷款金额不超过 3,300 万元（含本数）、贷款期限 1 年，由关联方刘潇、赵越及关联方辽宁志成投资控股股份有限公司、印文鹏提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因本议案涉及关联交易，公司董事长刘潇回避表决。

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《变更会计师事务所》

1.议案内容：

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，亚太会计师事务所不再担任公司审计机构。

公司拟聘请具备证券、期货相关业务资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会、管理层根据市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2023 年第六次临时股东大会》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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十九次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日