

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

## 山东卫禾传动股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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11月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：张志东
- 会议列席人员：监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司拟向交通银行股份有限公司临沂分行申请贷款》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司临沂分行申请贷款，贷款金额1000 万元人民币，贷款期限为一年，该资金用于公司经营发展、拓宽业务渠道、快速占领市场使用。贷款利率及时间以银行最终签订的贷款合同为准，此贷款系信用贷款，无抵押担保。

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事项，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。

### （二）审议通过《关于公司拟向中国工商银行平邑县支行申请贷款》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行平邑县支行申请贷款，贷款金额 980 万元人民币，贷款期限为一年，该资金用于公司经营发展、拓宽业务渠道、快速占领市场使用。贷款利率及时间以银行最终签订的贷款合同为准，此贷款由山东康悦企业服务有限公司房产作为抵押物、股东刘玉富及

妻子彭玉兰提供无偿担保。

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：

上述贷款由山东康悦企业服务有限公司房产作为抵押物、股东刘玉富及妻子彭玉兰提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的交易，按照相关规定可以免于按照关联交易进行审议和披露，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

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日