

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

## 山东泰金精锻股份有限公司 关于追认银行贷款的公告

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、交易概述

1、2023年8月31日，公司向齐鲁银行贷款300万元，贷款期限自2023年8月31日起至2024年7月20日止，贷款利率4.5%。现予以追认。

2、2023年12月1日，公司向农商银行城东分理处贷款800万元，贷款期限自2023年12月1日起至2024年11月28日止，贷款利率4%。现予以追认。

### 二、表决和审议情况

该议案经公司第四届董事会第二次会议审议，以4票赞成，0票反对，0票弃权通过。

### 三、回避表决情况

本议案涉及的关联董事于涛按照《公司章程》规定已履行关联董事回避表决义务，未参与该议案表决。

### 四、目的及对公司的影响

公司向银行申请贷款，是为了解决公司经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的。公司股东向公司提供担保，

公司单方面受益，因此不存在需经有关部门批准的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司发展。

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2023年12月15日