

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面方式发出
- 会议主持人：于涛
- 会议列席人员：张英建、陶润祥、王春香、狄祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于追认银行贷款的议案》

1. 议案内容：

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%。

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%。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.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。

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《关于变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

根据实际需要，公司于2023年12月30日拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于聘任刘伦民为副总经理的议案》

1.议案内容：

根据实际需要，拟聘任刘伦民为公司副总经理。

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：

本案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于董事任免的议案》

1.议案内容：

根据实际工作需要，免去狄祥先生的董事，提名张爱健先生为公司董事，任职期限为第四届董事会任期届满之日，自2023年第二次临时股东大会决议通过

之日起生效。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于董事会秘书辞职的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 12 月 8 日收到董事会秘书狄祥先生提交的辞职报告，辞职后不再担任公司其它职务。

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：

本案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于董事会秘书任命的议案》

1.议案内容：

根据实际工作需要，现拟任命张爱健先生为公司董事会秘书，任职期限为第四届董事会任期届满之日，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决

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、备查文件目录

《山东泰金精锻股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2023年12月15日