

证券代码：831391 证券简称：三达奥克 主办券商：申万宏源承销保荐

三达奥克化学股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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19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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长丛力
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司大连分公司申请综合授信6000万元，授信期限12个月，其中敞口授信3000万元，用于补充流动资金，担保方式为全资子公司沈阳瑞驰表面技术有限公司及法定代表人丛力个人提供连带责任保证担保；金额3000万元整，担保方式以本公司入池的银行

承兑汇票质押为担保等低风险业务授信。

公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请综合授信 2000 万元，授信期限 12 个月。向中国银行股份有限公司大连旅顺支行申请综合授信 1000 万元，授信期限 12 个月。

具体贷款金额、贷款期限、贷款年利率等内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2024 年 1 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。议案内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日