

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月22日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事、副总经理赵宇峰先生
- 会议列席人员：公司部分监事和高管
- 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。

董事刘潇因个人原因缺席，委托董事赵宇峰代为表决。

董事胡云峰因个人原因缺席，委托董事张俊代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《向大庆农村商业银行股份有限公司西宾支行申请 3000 万元综合授信》

1. 议案内容：

公司拟向大庆农村商业银行股份有限公司西宾支行申请人民币 3000 万元（含本数）的综合授信业务，期限 3 年，年利率不超过 4.0%，贷款用途及具体条款以实际签订的借款合同为准。该笔授信由本公司控股股东辽宁志成投资控股股份有限公司、本公司实际控制人刘潇及其配偶提供连带责任保证担保。

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《向中国民生银行股份有限公司大庆分行申请 2000 万元综合授信》

1. 议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司大庆分行申请人民币 2000 万元（含本数）的综合授信业务，期限 1 年，年利率不超过 4.0%，贷款用途及具体条款以实际签订的借款合同为准。该笔授信由本公司实际控制人刘潇及其配偶赵越提供连带责任保证担保。

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十八次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2024年2月29日