

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司

第三届董事会第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3月22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：2024年3月20日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴新章
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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

- 审议通过《威海鸿通管材股份有限公司关于向银行申请综合授信额度、在

综合授信额度内融资、并接受担保的议案》

1.议案内容：

参见公司 2024 年 3 月 22 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2024-002 号公告。

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：

根据挂牌公司治理规则第一百零五条之“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：”之“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”

本议案免于按照关联交易的方式进行审议。因此，无需关联董事回避表决。

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

鸿通管材第三届董事会第十一次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日