

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：2024年4月1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3月26日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长刘潇先生
- 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8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请1000万元综合授信》

1. 议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请人民币 1000 万元（含本数）的综合授信业务，期限 1 年，年利率不超过 3.5%，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提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 8 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二十二次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日