

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

武汉汉德阀门股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以电话方式发出

- 会议主持人：高永辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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。

董事李德军因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行武汉分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请贷款，贷款总金额不超过人民币 300 万元，单笔贷款期限为 1 年，额度有效期为 1 年，贷款为科创贷。具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

1) 贷款基本情况

根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请贷款，贷款总金额不超过人民币 300 万元，单笔贷款期限为 1 年，额度有效期为 1 年，贷款为科创贷。

2) 贷款的必要性以及对公司的影响

本次贷款用于公司生产经营，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康的发展。

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：

不涉及回避。

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

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2024年4月11日