

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券

山东德瑞高分子材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号山东德瑞高分子材料股份有限公司二楼会议室
- 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 4 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭玉启先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司山东德瑞化工原料有限公司 1000 万元银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司抵押《鲁（2023）郯城县不动产权第 0007362 号不动产权证书》所记载

的公司房产、土地，为全资子公司山东德瑞化工原料有限公司拟办理中国银行临沂郯城支行流动资金贷款 1000 万元提供担保，期限一年。具体担保金额和担保方式、期限等以最终签订合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《山东德瑞高分子材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东德瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日