

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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5月20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5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长马汝杰先生
- 开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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

（一）审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

山东中阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，为了更好地推进公司生产经营活动的开展，拟向浦发银行东营分行申请授信额度人民币1000万元（大写：壹仟万元整），本次申请银行授信的具体额度、利息、

使用期限等以山东中阳新材料科技股份有限公司和浦发银行东营分行签署的正式借款合同为准；公司关联方马汝杰先生提供个人连带责任担保，未收取任何费用。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十五次会议决议》

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日