

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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6月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月6日以书面和电话方式

发出

- 会议主持人：彭泓越
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 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《公司法》及有关法律、法规、及《公司章程》的规定。

（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《拟向金融机构申请流动资金借款》议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要拟向山东济阳农村商业银行股份有限公司申请不超过

人民币980万的流动资金借款。公司为该笔贷款业务提供公司名下的生产厂房作为抵押，【房产证号：鲁（2021）济阳区不动产权第0003170号】。此次借款的具体起始日期、借款期限及具体金额等以公司与银行实际签订的合同为准。

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，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

经与会董事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2024年6月18日