

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 济南大陆机电股份有限公司

## 第六届董事会第五次会议决议公告

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6月19日
- 会议召开地点：公司311会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长荆书典先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事孙静因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

董事荆海伟因工作安排缺席，委托董事荆书典代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于申请银行贷款暨固定资产抵押的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年6月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于申请银行贷款暨固定资产抵押的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《济南大陆机电股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2024年6月19日