

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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7月25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7月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长艾建中先生
- 会议列席人员：董秘兼财务负责人陈美娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《江苏迪威高压科技股份有限公司章程》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《关于向中信银行贷款暨资产抵押、发明专利质押的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信（包括但不限于贷款、银票、保函等业务），综合授信金额不超过人民币

4,500 万元，主要用于补充流动资金。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件以实际签署的贷款合同为准。授信期限为一年（具体借款额度和期限以银行审批为准）。

此次授信由公司名下位于张家港市乐余镇乐中路 3-6 号厂房、土地作为抵押；并由公司名下发明专利“一种氢能截止阀结构”（专利号：ZL 2023 1 1797994.X）作为质押；

同时控股股东、董事长兼总经理艾建中先生及其配偶周红女士提供连带责任保证，不向公司收取相关费用。

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：

本议案不涉及董事回避事项，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。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的公告》

1.议案内容：

本公司与艾建中于 2024 年 7 月 25 日签订借款协议，公司向艾建中先生拆入资金，资金用途为公司的正常的经营资金周转。借款金额为 2,000 万元，主要用于公司临时周转，借款期限为 1 年，借款年利率为 2.8%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案艾建中为关联董事，艾建中回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向张家港农村商业银行贷款暨发明专利质押的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向张家港农村商业银行申请授信（包括但不限于贷款、银票、保函等业务），综合授信金额不超过人民币 1,000 万元，主要用于补充流动资金。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件

以实际签署的贷款合同为准。授信期限为一年（具体借款额度和期限以银行审批为准）。

此次授信由公司名下发明专利“一种便于操作的薄型外壳高压软管接头”（专利号：ZL 2020 1 0434897.4）作为质押；

同时控股股东、董事长兼总经理艾建中先生及其配偶周红女士提供连带责任保证，不向公司收取相关费用。

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：

本议案不涉及董事回避事项，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。

（四）审议通过《关于向交通银行贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司申请授信（包括但不限于贷款、银票、保函等业务），综合授信金额不超过人民币 1000 万元，主要用于补充流动资金。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件以实际签署的贷款合同为准。授信期限为一年（具体借款额度和期限以银行审批为准）。

同时控股股东、董事长兼总经理艾建中先生及其配偶周红女士提供连带责任保证，不向公司收取相关费用。

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：

本议案不涉及董事回避事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 8 月 10 日 10 点召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及董事回避事项，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

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日