

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

## 山东美陵化工设备股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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9月1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8月29日以书面方式发出
- 会议主持人：赵克强
- 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：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

#### （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《关于公司拟购买土地使用权及附属房产的议案》

##### 1. 议案内容：

详见2024年9月3日披露于股转公司官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山东

美陵化工设备股份有限公司拟购买土地使用权及附属房产的公告》。（公告编号：2024-025）

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《关于公司拟向银行新增贷款暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司申请新增合计金额不超过人民币 1100 万元的贷款，并由公司关联方美联环境科技（淄博）有限公司以自有土地房产抵押，为公司提供无偿担保。

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事项，属于公司单方面收益的交易，关联董事无需回避表决。

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

《山东美陵化工设备股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日