

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰君安

## 烟台宏远氧业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：山东省烟台市芝罘区兴广街10号
- 会议召开方式：现场与通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长唐焕新女士
- 会议列席人员：公司监事李珊、曹仁波、赵杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事樊柯因工作原因缺席，委托董事赵晖代为表决。

董事张涛因工作原因缺席，委托董事张晓锋代为表决。

董事高少臣、曲雯、祝海涛、秦美丽因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

根据烟台宏远氧业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行申请综合授信，具体金额以届时签署的相关合同为准。

议案详情请见公司于2024年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于拟向银行申请综合授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案所涉及的关联担保事项，系公司单方面受益行为，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，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

### 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

《烟台宏远氧业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2024年9月19日