

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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30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9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈培伦
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司关联方山东道恩精工智能装备有限公司（以下简称精工智能）拟向中国

光大银行股份有限公司烟台分行申请金额人民币 8000 万元，期限 2 年的银行贷款（具体贷款金额、贷款期限及年化利率等以实际签订的贷款合同为准），用于高端不锈钢泵阀智能制造项目固定资产投资项目。公司拟为精工智能的上述贷款提供担保，担保方式为保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，具体情况以与银行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，董事陈培伦、宋慧东、张承霞、孙华林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 10 月 15 日以现场方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

三、备查文件目录

《烟台龙港泵业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日