

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司 第四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11月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月5日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：彭泓越
- 会议列席人员：公司监事会成员、总经理、副总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

为有利于公司各项工作的顺利进行，公司全体董事同意召开第四届董事会第八次会议，并同意豁免公司章程中关于召开本次董事会的通知期限规定。

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事4人。

董事邢智杰因工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟为山东含弘嘉会网络技术有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务需要，拟为山东含弘嘉会网络技术有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南花园支行申请不超过 600 万元的流动资金贷款提供保证担保，担保方式为信用担保，担保期限为担保合同生效之日起至贷款到期后三年止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于补充确认控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司的控股子公司山东乾元馥华集成建筑科技有限公司因经营需要，注册资本于 2024 年 10 月 15 日由 1 亿元减少至 3000 万元，公司持股比例未变。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述第 (二) 条议案。

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：

该议案不涉及关联交易，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

经与会董事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2024年11月8日