

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室
- 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11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：吴月兴
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计2025年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

经合理预计，2025年公司将与关联方吴月兴、杨金换、李建银、王菲、河

北沧海核装备科技股份有限公司之间发生租赁服务、借款担保、共同借款及资金拆借的关联交易。

详情参见公司于同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）上发布的《预计 2025 年日常性关联交易公告》。

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：

关联董事吴月兴、李建银已回避表决。

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《拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，为提高董事会运作和决策效率，公司拟调整董事会成员人数，将董事会成员人数由 7 名调整为 5 名。

详情参见公司于同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）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

无。

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《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》

1.议案内容：

根据河北汇东管道股份有限公司《公司章程》的规定，依据公司实际情况，并参照同行业挂牌公司的通常做法，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况

关联董事吴月兴、李建银、闫振江、张海龙、王洪军回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟新增申请银行贷款》的议案

1.议案内容：

河北汇东管道股份有限公司公司鉴于 2025 年度业务发展及资金周转需要，公司预计 2025 年度向盐山县农村信用联社股份有限公司、河北黄骅农村商业银行、中国建设银行股份有限公司盐山支行、中国光大银行股份有限公司沧州开元支行、兴业银行股份有限公司沧州分行、中信银行股份有限公司黄骅支行、华夏银行股份有限公司沧州分行、中国邮政储蓄银行、沧州银行股份有限公司运河支行、招商银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司盐山支行、上海浦东发展银行股份有限公司沧州分行、北京银行石家庄分行、交通银行沧州分行等银行申请贷款，预计累计申请银行贷款总额不超过人民币 2.5 亿元，具体贷款方式、金额、期限及利率等内容以与银行实际签订的贷款合同为准。

详情参见公司于同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）上发布的《关于拟新增申请银行贷款公告》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务》的议案

1.议案内容：

根据河北汇东管道股份有限公司及控股子公司经营发展的需要，公司 2025 年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 1.8 亿元（大写：壹亿捌仟万元整）的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1.8 亿元）。

以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

百分之百保证金质押、票据质押的低风险业务不受上述额度限制。

详情参见公司于同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）上发布的《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信等融资业务公告》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构。鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，聘期一年。

详情参见公司于同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）上发布的《续聘2024年度会计师事务所公告》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

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：

无。

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

《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日