

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

## 山东得普达电机股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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：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4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王福杰
- 会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《山东得普达电机股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事王鸿丽因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足经营发展需要，保证公司现金流量充足，公司拟向交通银行淄博分行申请不超过人民币 1100 万元的综合授信额度。具体条款以与银行签订的借款合同及相关附属协议为准。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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

《山东得普达电机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日