

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰君安

## 江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

## 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22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18日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郭元强
- 会议列席人员：史磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

## (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《关于公司&lt;拟向银行申请授信额度&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容请见公司于2024年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-058）。

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：

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议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提请由董事会组织召开公司2024年第三次临时股东大会，会议召开时间为2024年12月9日，召开地点为公司会议室。

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：

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。

### 三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2024年11月22日