

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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12月2日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马宝忠先生
- 会议列席人员：公司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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东威马泵业股份有限公司孙公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

公司全资孙公司威马智能油气装备（济南）有限公司（以下简称“智能油气装备公司”）拟向山东省济南市莱芜区自然资源局购买土地使用权，土地位于济南市莱芜区鹏泉街道办事处松花江街以南，衡山路以东，天山路以西，土地面积约 69,546 平方米，土地用途为工业用地（标准地），出让年限 50 年，购买土地价款预计 35,000,000.00 元（不含各项税费）。具体土地出让面积、实际成交价格以公司与济南市莱芜区自然资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于增加预计 2024 对外融资额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 1 月 3 日召开第四届董事会第四次会议，审议《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的议案》并提请 2024 年度第一次临时股东大会审议，预计 2024 年对外融资额度累计不超过人民币 1.5 亿元，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于货款支付等公司日常经营。公司及其子公司为上述融资将以自有房产、设备等资产进行抵押。具体内容详见《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。

公司经综合考虑 2024 年业务发展、生产经营情况及补充流动性资金等需要，现拟增加公司 2024 年对外融资额度，本次新增预计额度为 2000 万元。

以上预计融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营

资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《山东威马泵业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日