

证券代码：873656

证券简称：通涛股份

主办券商：恒泰长财证券

河北通涛管业集团股份有限公司

第三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12月18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12月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨卫东先生
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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3人。

董事岳佳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事孔玲芝因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更 2024 年度审计机构，由于北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：

无董事回避表决。

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《关于公司拟申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司河北省分行申请贷款 950 万元人民币，公司以自有房产、关联方提供保证、抵押担保等形式向银行提供担保。上述贷款情况具体以最终签订的贷款合同等相关文件为准。

鉴于本次关联担保为关联方杨卫东等提供担保，不收取任何费用，为公司单方面受益行为，根据相关规定，免予按照关联交易审议。

本次申请银行贷款是公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于促进公司持续稳定发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

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：

无董事回避表决。

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）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会会议。具体内容详见股东大会通知公告。

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：

无董事回避表决。

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

《河北通涛管业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

河北通涛管业集团股份有限公司

董事会

2024年12月20日