

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：开源证券

## 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

### 第三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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：文新国
- 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：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司对外投资设立陕西斯达文化艺术品有限公司》议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，公司拟参与设立陕西斯达文化艺术品有限公司，投资金额为 10 万元。注册地址为西

安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 3699 号 1 号楼 304 室。

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：

本议案内容涉及关联方交易，关联董事文新国回避表决。本公司董事文新强系董事文新国弟弟，本议案回避表决。

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《公司向恒丰银行股份有限公司西安分行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用担保，同时追加法定代表人文新国及其财产共有人连带责任保证担保》议案

1.议案内容：

公司向恒丰银行股份有限公司西安分行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用担保，同时追加法定代表人文新国及其财产共有人连带责任保证担保。

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：

上述借款行为，由关联方为公司提供保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司向农业银行股份有限公司西安经济技术开发区支行借款 1000 万元，期限为一年，担保方式为信用担保，同时追加法定代表人文新国连带责任保证担保》议案

1.议案内容：

公司向农业银行股份有限公司西安经济技术开发区支行借款 1000 万元，期限为一年，担保方式为信用担保，同时追加法定代表人文新国连带责任保证担保。

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：

上述借款行为，由关联方为公司提供保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，现提议于 2025 年 1 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日