

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 10 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 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周仕勇先生
- 会议列席人员：高文静、徐杨、张吉水
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司为全资子公司拟申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司山东鸿源新材料有限公司拟向青岛银行股份有限公司淄博分行申请贷款，授信额度 1,000 万元，期限一年。公司为本次授

信额度提供保证担保，不收取担保费用。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

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，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

《山东省源通机械股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日