

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨卫东先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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、规范性文件及《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于子公司拟申请银行贷款暨挂牌公司及董事、股东提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据子公司（河北通涛环保设备有限公司）经营发展需要，子公司拟向中国

银行股份有限公司辛集分行申请授信，金额人民币 1000 万元，公司以名下 24566.82 平方米土地及 3202.48 平方米房产提供抵押担保，由公司及其股东杨卫东、马文周提供连带责任保证，具体以最终签订的贷款合同等相关文件为准。

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

2.回避表决情况

关联董事杨卫东、马文周、孔玲芝、杨印胜回避表决该议案。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

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 年第二次临时股东会会议。具体内容详见股东会通知公告。

2.回避表决情况：

无董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北通涛管业集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

河北通涛管业集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日