

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月26日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20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：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，公司拟向中信银行石家庄翟营大街支行贷款 320 万，信用贷款，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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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十一次会议决议》。

河北通涛管业集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日