

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 22 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 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵克强先生主持
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告已经编制完成，公司董事会根据《非上市公众公司

监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规规定，编制了 2025 年半年度报告。详见 2025 年 8 月 22 日披露于股转公司官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》。（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司申请银行贷款且由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 22 日披露于股转公司官网（www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司申请银行贷款且由公司提供担保的公告》。（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《山东美陵化工设备股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议》

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日