

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司 第四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：2025年12月2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11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈国建
- 会议列席人员：公司监事、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。

(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《关于拟以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司发展的资金需求，山东达民化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作。

1. 出租人：远东宏信（天津）融资租赁有限公司
 2. 承租人：山东达民化工股份有限公司
 3. 交易标的：一批设备
 4. 交易框架：公司经营需要，将一批设备出售给远东宏信（天津）融资租赁有限公司，再由远东宏信（天津）融资租赁有限公司回租给公司使用。
 5. 合同租赁本金：预计 3300 万元，具体金额以实际签订合同为准。
 6. 租赁期限：36 个月
 7. 担保方式：公司控股股东、实际控制人陈国建为本次融资提供最高额合计人民币 2180 万元连带责任保证担保。
2. 回避表决情况：
- 控股股东、实际控制人陈国建为公司本次融资租赁无偿提供连带责任保证担保，属于公司单方面获得利益的交易，按照相关规定

可以免予按照关联交易进行审议和披露，无须回避表决。

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

(一) 山东达民化工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

山东达民化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日