

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐

大连环球矿产股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 4 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴祯来
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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) 审议通过《关于向招商银行申请不超过 1000 万元流动资金贷款》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司向招商银行股份有限公司大连分行申请人民币 1000 万元授信总量，授信方式为信用，授信额度有效期、用途及其他具体条款

以双方最终签署的《授信协议》为准。

董事会授权副总经理郜海涛全权代表公司与招商银行股份有限公司大连分行签订协议、合同等法律文件，我公司承认全部合法有效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第八次会议决议》；

大连环球矿产股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日