

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年5月7日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：大连市经济技术开发区光明西街6号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月7日以电子方式发出
5. 会议主持人：尹毅
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和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《关于公司2026年拟向民生银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营发展需要，公司拟向民生银行申请总额不超过1000万元的综合授信额度，上述额度自公司董事会审议通过之日起长期有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《大连力德气体科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日