

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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8日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨卫东先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟申请银行续贷的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会第十三次会议、2025年第三次临时股东会及第三届董事会第十五次会议审议通过《关于拟申请银行贷款的议案》等，审议批准有关“年

产 7000 吨 HDPE 缠绕结构壁 B 型管材及管件项目”的贷款额度，以及授权公司董事会全权负责批准、签署与本项目相关的文件、合同及其他文件，并具体办理有关事宜。

根据上述情况，公司拟向中国银行股份有限公司辛集分行申请续贷流动贷款 960 万元，担保方式不变。

本次申请银行续贷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：

无董事回避表决。

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

《河北通涛管业集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

河北通涛管业集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日