

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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：2026年5月18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：2026年5月15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：公司监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展的资金需求，在银行贷款无法满足经营需要的情况下，公司股东于 2024 年 7 月 1 日起用自有资金向公司借款，目前借款期限将于 2026 年 6 月 30 日到期。为支持公司持续发展，公司股东陈国建、吴刚、胡江瑜拟继续向公司提供借款，借款总额不超过 2000 万元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款期限不超过 2 年，额度在有效期内可循环滚动使用。具体借款金额及条款以最终签订的相应协议为准，公司无需为该借款提供担保。

2. 回避表决情况

关联董事陈国建、吴刚、胡江瑜均回避表决，董事陈国华与关联董事陈国建系兄弟关系，也回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-024）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《山东达民化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日