

证券代码：836419

证券简称：万德股份

主办券商：民生证券

西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2023年3月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月22日以通讯及专人送达方式发出
- 会议主持人：王育斌先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向西安银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

基于生产经营需要，公司拟向西安银行股份有限公司申请不超过1600万元的人民币流动资金贷款，期限为一年，贷款额度及利率以实际签订的贷款合同为准。该笔贷款拟用公司发明专利“一种硝酸异辛酯粗产品的脱水干燥系统及工艺”

（专利号：ZL200910218793.3）提供质押担保，并由公司法定代表人王育斌和配偶苟娟、公司股东党土利提供连带责任保证担保。

授权公司法定代表人王育斌在上述流动资金贷款金额内全权办理与本次贷款事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体贷款使用等。具体贷款期限及相关权利义务关系以公司与西安银行股份有限公司签订的贷款合同为准。

上述关联方担保为公司纯受益行为，因此免于按照关联交易情况审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第七次会议决议》

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日