

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

1. 会议召开时间：2023年4月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以通讯及专人送达方式发出
5. 会议主持人：王育斌先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 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《关于公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请贷款授信的议案》

##### 1. 议案内容：

基于生产经营需要，公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请 10000 万元人民币综合授信，授信提款期一年，业务期限最长不超过贰年，授信项下业务合同可分次签订，贷款额度及利率以实际签订的贷款合同为准。该笔综合授信由山东迈凯德节能科技有限公司、公司法定代表人王育斌及其配偶苟娟提供无限连带责任保证担保。

授权公司法定代表人王育斌在上述综合授信金额内全权办理与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北京银行股份有限公司西安分行签订的相关合同为准。

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《第四届董事会第八次会议决议》

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日