

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

## 山东万通液压股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年12月13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：2019年12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王万法先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）审议通过《关于公司2020年度向银行贷款不超过10,000万元》的议案

##### 1.议案内容：

公司根据自身业务发展需要，2020年度公司预计累计银行贷款额度为10,000万元，在此额度范围内由公司董事会审批相关贷款事宜，并由公司总经理或其授权代表签署相关法律文件。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司关联方为公司 2020 年银行贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

公司 2020 年度预计累计银行贷款额度为 10,000 万元，公司申请授信及融资时，将由公司控股股东王万法、王万法之妻孔祥娥、董事兼总经理王刚或者控股股东指定的第三方为公司上述融资无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司关联董事王万法及王刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于抵押公司资产向银行贷款》的议案

1.议案内容：

提请公司股东大会同意公司在 2020 年预计累计 10,000 万元的银行贷款额度范围内，公司拟用资产（其中包括土地厂房、机器设备、运输设备及应收账款）为上述银行贷款做抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议前述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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**

《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2019年12月17日