

证券代码：832799

证券简称：陆海股份

主办券商：东方花旗

## 山东陆海石油技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018 年 11 月 29 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：2018 年 11 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘洪晓
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 0 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司向德州陵城农村商业银行股份有限公司贷款》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟于 2018 年 12 月向德州陵城农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额为 2,090 万元，贷款期限为 12 个月。公司拟以价值为 42,023,107.66 元的产成品-螺杆钻具系列，半成品-径向轴承、传

动轴、钛合金万向轴总成、传动轴总成、定子挂胶，原材料-无缝管、圆钢、无磁、定子转子系列为该笔贷款作质押担保，并由青岛安润达资产管理有限公司代为监管。公司将就上述贷款及质押事项与德州陵城农村商业银行股份有限公司、青岛安润达资产管理有限公司签署相关协议。

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：

不存在回避表决情况。

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

1、《山东陆海石油技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日