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

第二届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 11 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 9 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘洪晓

6.会议列席人员：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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向德州市陵城农村商业银行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟于 2018 年 9 月向德州市陵城农村商业银行申请期限 12 个月、金额 895 万元的流动资金贷款。公司以价值为 18,023,920.90 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，

以价值为 3,871,771.43 元的机械设备为该笔贷款作抵押担保，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、质押及抵押事项与德州市陵城农村商业银行、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四次会议决议》。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日