

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月10日
- 会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月4日以书面方式发出
- 会议主持人：吴月兴
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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《关于公司向实际控制人借款暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司实际控制人吴月兴根据公司的实际需求，分期借给公司款项总金额不超

过 1500 万元人民币，借款利率为 0%，用于公司日常经营。双方签订借款合同。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于公司向实际控制人借款暨关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴月兴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本议案借款利率为 0%，为公司纯受益事项免于关联交易审议，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日