

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

## 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年3月25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：2022年3月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：高文忠
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：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向招商银行申请贷款》的议案

##### 1. 议案内容：

为补充公司的流动资金，满足日常经营发展需要，公司向招商银行六安分行申请流动资金贷款800万元，由公司实际控制人高文忠、陈远军提供个人连带责

任担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于向六安农商行申请贷款》的议案

1.议案内容：

为补充公司的流动资金，满足日常经营发展需要，公司向六安农村商业银行股份有限公司先生店支行申请流动资金贷款 3000 万元，期限一年，由安徽省高迪科技有限公司、六安高通建材有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于向合肥科技农商行申请贷款》的议案

1.议案内容：

为补充公司的流动资金，满足日常经营发展需要，公司向合肥科技农村商业银行六安分行申请流动资金贷款 500 万元，由公司实际控制人高文忠、陈远军提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 2022 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 11 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

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

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日