

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月11日
- 会议召开地点：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：2023年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈培伦
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公

司编制了《2023年半年度报告》。具体内容详见公司于2023年8月11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）披露的《烟台龙港泵业股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于补充确认向银行借款的议案》

1.议案内容：

2023年6月16日，公司向日照银行股份有限公司烟台分行借款950万元，借款期限1年，由实际控制人陈培伦、张承霞提供房产抵押和保证担保。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联担保属于公司单方面受益，免于按关联交易进行审议。本议案不存在回避表决的情况。

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

《烟台龙港泵业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2023年8月11日