

证券代码：430663 证券简称：大陆股份 主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司 第六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：2024年1月2日
- 会议召开地点：公司311会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：荆书典
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于申请银行贷款暨专利质押的议案》

1. 议案内容：

济南大陆机电股份有限公司向青岛银行股份有限公司济南分行申请流动资金贷款500万元，该笔贷款以公司名下2项专利提供质押，详细情况如下：

序号	专利名称	权属证书编号	证书类型
1	一种仪器仪表信息的识别方法、系统、设备和存储介质	ZL 2023 1 0579471.1	发明专利
2	一种工业物联网数据智能采集管理系统	ZL 2023 1 0867931.0	发明专利

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《济南大陆机电股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日