证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2024-034

鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2024年8月9日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司对外提供借款的议案》

公司2023年向鞍山恒阔包装容器有限公司（以下简称“恒阔公司”）提供借款600万元，用于偿还其银行贷款，恒阔公司偿还贷款并解除抵押的不动产后，将该不动产无偿提供给公司用于银行贷款抵押担保。本年度，公司继续使用恒阔公司不动产向营口银行鞍山分行进行抵押贷款担保，公司向恒阔公司提供的600万元借款将继续执行。此举有利于公司运行资金的需求。恒阔公司经营正常，信誉良好，该笔借款风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，继续提供借款事项符合公司整体利益。董事会同意公司向恒阔公司继续提供600万元借款。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2024年8月15日