

证券代码：833475

证券简称：深蓝机器

主办券商：中泰证券

山东深蓝机器股份有限公司 第二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：2019年5月21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：2019年5月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李梅
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司向银行申请最高额授信及实际控制人及其配偶为授信额度内贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

- 1.为满足公司经营发展的需要，公司拟以自有房产抵押向齐鲁银行股份有限

公司济南唐冶支行申请总额不超过人民币1500万元的授信额度,授信期限自授信合同签订之日起三年。

2、为满足公司经营发展的需要,公司拟向中国银行股份有限公司济南天桥支行申请总额不超过人民币200万元的授信额度,授信期限自授信合同签订之日起一年。

3、在授信额度内,公司将根据实际资金需求与齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行、中国银行股份有限公司济南天桥支行分别签署借款合同等相关法律文件。

4、实际控制人李梅女士及其配偶马永勇先生为授信额度内贷款提供保证担保,不收取公司任何费用。上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

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：

关联董事李梅女士回避表决。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年6月5日召开2019年第二次临时股东大会审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 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事项,不存在回避表决情形。

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

山东深蓝机器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

山东深蓝机器股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日