

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

## 山东海莱云视股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年5月13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：2021年5月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张强
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于继续向济南农商行申请综合授信及贷款的议案》

##### 1.议案内容：

公司在济南农商行的890万贷款即将到期，根据公司经营需要，公司继续向银行申请授信贷款。申请金额不超过890万元，期限为一年（以银行实际批复为

准)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

(一) 经与会董事签字的《第二届董事会第十六次会议决议》

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日