

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

## 青岛美莱轨道股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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6月15日
- 2.会议召开地点：青岛美莱轨道股份有限公司（以下简称“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6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩鹏
- 6.会议列席人员：董事会秘书宋晓良
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《青岛美莱轨道股份有限公司章程》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综合授信暨资产抵押》议案

##### 1.议案内容：

公司根据业务经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请

综合授信 1200 万元人民币，期限为一年。详细内容见公司披露于 2021 年 6 月 16 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司向银行申请综合授信暨资产抵押》的公告（公告编号：2021-009）

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，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《关于变更公司经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 16 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-011）

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2021 年 6 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-012）。

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，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。

### 三、备查文件目录

《青岛美莱轨道股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2021年6月16日