

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月17日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：彭泓越
- 6.会议列席人员：马晓南
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长彭泓越先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟向齐鲁银行股份有限公司济南花园支行申请贷款》议案

1.议案内容：

- (1). 公司因生产经营发展，拟向齐鲁银行股份有限公司济南花园支行申请不

超过人民币 920 万元的银行贷款，用于补充流动资金。由公司股东、实际控制人彭泓越拟质押个人 854 万股的限售流通股股权提供担保，彭泓越先生及夫人李晓力女士为本次贷款提供个人担保，该议案涉及关联交易。

(2). 公司因生产经营发展需要，拟向齐鲁银行股份有限公司济南花园支行申请贷款不超过人民币 200 万元的银行贷款，用于补充流动资金。由公司提供信用担保，公司股东、实际控制人彭泓越先生及夫人李晓力女士提供个人担保，该议案涉及关联交易。

以上拟贷款金额合计不超过人民币 1120 万元，具体以银行审批后签订的正式借款合同为准。

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：

彭泓越先生回避表决。

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《拟向泰安银行股份有限公司济南历山支行申请贷款》议案

1. 议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向泰安银行股份有限公司济南历山支行申请不超过人民币 400 万元的银行贷款，用于补充流动资金。本次贷款抵押物为坐落于山东省济南市济阳区崔寨镇青宁村国道 220 线西侧山东乾元泽孚科技股份有限公司的生产厂房一栋，建筑面积 3691.17 m²，产权证号：鲁（2021）济阳区不动产权第 0003222 号，该厂房所有权为山东乾元泽孚科技股份有限公司单独所有。公司股东、实际控制人彭泓越先生及夫人李晓力女士提供个人担保。具体以银行审批后签订的正式借款合同为准。

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：

彭泓越回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2021年9月29日