

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年3月10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：2022年2月28日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭泓越先生
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：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、及《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《关于公司控股股东、实际控制人拟为公司申请北京银行股份有限公司济南分行贷款之担保方提供反担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及业务拓展需要，公司拟向北京银行股份有限公司济南分行申请人民币叁佰万元（¥3,000,000.00）的流动资金借款，借款用途为支付日常经营的款项，借款期限一年。具体借款时间、借款利率、还款方式等最终以公司与银行签订的相关借款合同为准。该笔借款由济南融资担保有限公司提供担保，公司股东、实际控制人彭泓越先生质押个人1,000,000股的限售流通股股权提供反担保。

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

经与会董事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2022年3月14日