

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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6月20日
2. 会议召开地点：青岛美莱轨道股份有限公司会议室
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：2022年6月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长韩鹏
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：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》的公告

1. 议案内容：

青岛美莱轨道股份有限公司（以下简称“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。该授信额度由公司位于青岛市即墨区蓝村镇王家辛庄 274 号的自有不动产权，不动产权权证号：鲁（2019）即墨市不动产权第 0006115 号做抵押担保，公司股东、董事长韩鹏及其配偶黄丽丽无偿为公司提供个人连带责任担保。

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：

公司股东、董事长韩鹏及其配偶黄丽丽提供个人连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式 进行审议，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四次董事会第四次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日