

证券代码：870711

证券简称：泰莱电气

主办券商：太平洋证券

山东泰莱电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
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 10 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴建华
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中信银行济南分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展的需要，公司拟向中信银行济南分行申请综合授信额度 4,000 万元整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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。

（二）审议通过《关于在中信银行济南分行办理知识产权质押的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东泰莱电气股份有限公司章程》的有关规定，我公司拟办理在中信银行济南分行的信贷业务，我公司将以公司名下知识产权提供质押担保，担保金额为 2,000 万元，担保期限为 12 个月，详情以公司与银行签订的合同为准。

董事会授权法定代表人吴建华办理上述知识产权质押事宜并签署有关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于公司向莱商银行凤城支行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展、经营管理需求，公司拟于 2022 年 10 月至 12 月向莱商银行凤城支行申请流动资金贷款，金额 2,800 万元，期限均不超过 12 个月，用于补充生产经营流动资金。其中，1,000 万元由我公司名下土地、房产提供抵押担保，担保金额 1420.88 万元，担保期限 36 个月；剩余 1,800 万元由山东汶河新材料有限公司及其他四名自然人作为保证人承担连带责任保证，详情以公司

与银行签订的合同为准。

董事会授权董事长吴建华审批并代表本公司办理有关手续及签署有关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

关联董事吴建华、吴振华回避表决；董事蔺文庆因与吴建华为一致行动人，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。

（四）审议通过《关于公司向青岛银行莱芜分行申请综合授信额度并贷款的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展、经营管理需求，公司拟向青岛银行莱芜分行申请综合授信额度并办理流动资金贷款，金额 500 万元， 期限 12 个月，用于补充生产经营流动资金。此次贷款由担保公司为我公司提供担保，详情以公司与银行、担保公司签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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

《山东泰莱电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山东泰莱电气股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日