

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司 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：2022年10月31日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：傅修文先生
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司申请银行授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向金融机构申请银行授信如下：

1. 拟向中国银行周村支行申请借款 920.00 万元（大写：玖佰贰拾万元整），借款期限一年，用于补充公司流动资金。本次申请银行授信的具体金额、利率以公司和中国银行股份有限公司周村支行签署的正式借款合同为准。以公司账面价值为 10,150,425.13 元（权证编号：鲁（2021）淄博周村区不动产权第 0012042 号）房产抵押担保，傅修文、张翠霞夫妇提供连带责任保证担保。

2. 拟向渤海银行股份有限公司淄博分行申请授信额度人民币 1000.00 万元（大写：壹仟万元整），借款期限一年，用于补充公司流动资金。本次申请银行授信的具体金额、利率等以公司和渤海银行股份有限公司淄博分行签署的正式借款合同为准。公司申请授信额度最高不超过 1,000.00 万元，公司法定代表人傅修文及其妻子张翠霞、董事李宝荣、董事朱敏以其自有不动产提供抵押担保，并追加傅修文、张翠霞夫妇提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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

1. 《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日