

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

山东泰金精锻股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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11月10日
2. 会议召开地点：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11月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：于涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于追认向中国银行贷款500万元及关联担保的议案》

1. 议案内容：

2022年1月6日，公司向中国银行莱芜分行贷款500万元，贷款期限自2022年

1月6日起至2023年1月6日止，贷款利率3.85%。由公司董事、股东于涛及其配偶李莉无偿提供连带责任担保。现予以追认。

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：0

3.回避表决情况：

关联董事于涛按照《公司章程》规定已履行关联董事回避表决义务，未参与该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟新增银行贷款及关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年12月31日前向中国邮储银行办理贷款500万元，由公司董事、股东于涛无偿提供连带责任担保；向中国银行莱芜支行办理贷款500万元（续贷），由公司董事、股东于涛无偿提供连带责任担保；向中国银行莱芜支行以财产抵押方式借款300万元（续贷）；向青岛银行莱芜分行办理贷款500万元。以上借款期限、利率以公司与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：0

3.回避表决情况：

关联董事于涛按照《公司章程》规定已履行关联董事回避表决义务，未参与该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2022年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及《公司章程》的有关要求，现提请召开公司2022年第二次临时股东大会。

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：0

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

山东泰金精锻股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日