

证券代码：873525

证券简称：青岛普天

主办券商：国融证券

青岛普天智能制造股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙旭
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2022年11月24日上午9:00点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事4名。会议由董事长孙旭主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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4人。

董事安传江因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信额度暨资产质押的议案》

1.议案内容：

为满足公司的生产经营及业务发展的需求，保证公司持续、稳定、健康发展。公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请人民币 2000 万元的一般风险资产池授信额度，其中授信敞口人民币 1000 万元；申请人民币 2000 万元的低信用风险资产池授信额度。授信期限一年，授信产品为银行承兑汇票。公司拟以部分应收票据为上述融资提供质押担保。授信期限内，融资额度可循环使用。公司上述申请的授信额度不等同于实际发生额，最终实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定。具体事项以公司与银行签订的具体合同为准。该议案需提交股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行授信额度暨资产质押的公告》（2022-058）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 13 日召开公司 2022 年第七次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2022年11月28日