

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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29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11月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：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、规范性文件和公司章程，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《关于更正〈2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-080）。

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《关于公司拟向广西北部湾银行股份有限公司申请综合授信额度暨应收账款质押的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展及生产经营需要，拟向广西北部湾银行股份有限公司申请最高额度不超过人民币 1500 万元的综合授信额度，授信期限 1 年，授信期限内，融资额度可循环使用。为保证该授信的实现，公司以广西建工集团第二安装建设有限公司的应收账款提供质押担保，质押金额不超过 1500 万元。

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六次会议决议》。

山东泰莱电气股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日