

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月6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26日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长孟磊
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年12月6日向董事长孟磊借款1400万元，用于归还日照东

港农村商业银行股份有限公司的借款。上述借款期限一年，借款利率为 5.00%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

孟磊为公司董事长，董事陆爱荔（系孟磊配偶）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。

（二）审议通过《关于公司对外担保的议案》

1.议案内容：

公司拟以评估值 1,165.63 万元的自有房产和土地为山东孟公实业集团有限公司向莒县农村商业银行股份有限公司营业部借款无偿提供最高额抵押担保，担保金额 1,165.63 万元，担保期限 10 年。目前该担保合同下山东孟公实业集团有限公司拟借款 750.00 万元，担保金额和担保期限以银行担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

山东孟公实业集团有限公司为公司董事长孟磊控制的公司，董事陆爱荔（系孟磊配偶）回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司发展规划，公司拟变更注册地址，并对《公司章程》第四条进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山东文正科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日