

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 13 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 12 月 8 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《关于公司拟向兴业银行济南莱芜支行申请综合授信额度并贷款的议案》

1. 议案内容：

我公司近期拟向兴业银行济南莱芜支行申请授信额度并贷款，授信额度为1000 万元人民币，拟申请授信期限为一年。具体贷款金额、贷款期限等详情以与银行签订的合同为准。。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于公司拟向恒丰银行济南莱芜支行申请综合授信额度并贷款的议案》

1.议案内容：

我公司近期拟向恒丰银行济南莱芜支行申请授信额度并贷款，授信额度不超过 3000 万元人民币，拟申请授信期限为一年。由山东汶河新材料有限公司为前述贷款提供担保。具体贷款金额、贷款期限等详情以与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联董事吴振华回避表决。

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）审议通过《关于公司拟向齐鲁银行申请综合授信额度并贷款的议案》

1.议案内容：

我公司近期拟向齐鲁银行申请授信额度并贷款，授信额度不超过 2000 万元人民币，拟申请授信期限为一年。具体贷款金额、贷款期限等详情以与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《关于公司拟向威海市商业银行申请综合授信额度并贷款的议案》

1.议案内容：

我公司近期拟向威海市商业银行申请授信额度并贷款，授信额度为 1000 万元人民币，拟申请授信期限为一年。由山东汶河新材料有限公司为前述贷款提供担保。具体贷款金额、贷款期限等详情以与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴振华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟向北京银行济南分行申请综合授信额度并贷款的议案》

1.议案内容：

我公司近期拟向北京银行济南分行申请授信额度并贷款，授信额度为 1000 万元人民币，拟申请授信期限为一年。具体贷款金额、贷款期限等详情以与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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七次会议决议》。

山东泰莱电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日