

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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30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25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 and 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《关于公司拟向交通银行申请综合授信额度并贷款的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东泰莱电气股份有限公司章程》的有

关规定，我公司近期拟向交通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。由山东省赢信融资担保有限公司为上述贷款提供担保。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：

关联董事耿文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 1 月 17 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述二项议案。

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）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 30 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-085）。

2.回避表决情况

关联董事吴建华、吴振华、耿文回避表决；蔺文庆因与吴建华签署《一致行动人协议》因而同为关联董事回避议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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八次会议决议》。

山东泰莱电气股份有限公司

董事会

2022年12月30日