

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

## 山东中安科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月1日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月26日
- 会议主持人：张景伟
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议及决定事项，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《关于续贷银行借款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司在济南农村商业银行的贷款即将到期，拟进行续贷，具体情况如下：

拟续贷济南农村商业银行借款 850 万元，由公司自有房产鲁（2017）济南市不动产权第 0078741 号、鲁（2017）济南市不动产权第 0078742 号、鲁（2017）济南市不动产权第 0078743 号进行抵押，期限叁年，具体以与银行签订的贷款合同为准；

拟续贷济南农村商业银行贷款 1000 万元，由公司控股股东张景伟先生用股权质押方式为此次贷款续期进行担保，具体以与银行签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

张景伟为贷款担保人，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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

张景伟为关联方，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

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：

该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

《山东中安科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东中安科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日