

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周伯虎
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向泰安银行申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，公司拟向泰安银行济南分行申请1000万元贷款，期限壹年，股东周伯虎无偿承担连带保证责任，在额度范

围内授权公司董事长周伯虎先生代表公司签署（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎对本议案回避表决。

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《关于公司向齐鲁银行申请银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，本公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南阳光舜城支行申请 2000 万元贷款，期限叁年，以公司信用及股东周伯虎个人房产无偿提供担保，股东周伯虎、股东周伯虎实际控制的山东有人投资有限公司无偿承担连带保证责任，在额度范围内授权公司董事长周伯虎先生代表公司签署（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎对本议案回避表决。

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《关于公司向平安商业保理有限公司申请融资暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，本公司拟向平安商业保理有限公司申请追加 1000 万元融资，授信期限 12 个月，期间额度可循环使用，在额度范围内授权公司董事长周伯虎先生代表公司签署（包括但不限于授信、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。周伯虎先生无偿为上述融资提供担保，

具体担保方式、期限等事项以实际签署合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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事项，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

《山东开创集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日