

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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 27 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：2023 年 3 月 17 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

由于生产经营需要，公司拟将修改经营范围修改如下：

35KV 及以下电压等级的电力变压器、特种变压器、箱式变电站、成套开关设备、配电设备壳体、电力器材、电气元件的设计研发、制造、销售及维修；电力工程施工服务《承装、承修、承试送变电工程》；建筑工程施工作业劳务分包；输变电专业承包；电站运维；太阳能电力生产、售电服务；电气技术咨询服务；普通货物道路运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)

具体以实际取得的工商营业执照为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟开展票据质押融资业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为提高公司流动资产的使用效率，公司拟在中信银行股份有限公司济南分行莱芜支行开展总额不超过 2,000.00 万元人民币的票据池质押融资业务，期限为 1 年，以公司合法持有的对应额度银行承兑汇票 100% 质押担保，具体条款以公司与银行签订的合同为准。在上述额度范围内，公司董事会授权董事长吴建华先生代表本公司签署有关合同及文件。

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）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 4 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。

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、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九次会议决议》。

山东泰莱电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日