

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月29日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 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3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：傅修文先生
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟申请银行授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司拟向山东周村农村商业银行股份有限公司申请借款 1,000.00 万元（大写：壹仟万元整），借款期限一年。本次申请银行授信的具体利率以公司

和山东周村农村商业银行股份有限公司签署的正式借款合同为准。以公司账面价值为 3,838,816.6 元（权证编号：鲁（2021）淄博周村区不动产权第 0011555 号）土地顺位抵押担保，以公司评估价值为 3,057,300.00 元的节能环保智慧车间钢结构和评估价值为 11,261,700.00 元（山东华盛资产评估有限公司出具的“鲁华盛评报字（2023）21 号”资产评估报告）2 万吨/年不烧砖和 1 万吨/年焦炉炉门挂釉预制件项目钢结构抵押。公司法定代表人傅修文及其妻子张翠霞、董事朱敏提供连带责任保证担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年研发立项的议案》

1.议案内容：

为保持公司核心竞争力，提高创新能力，公司 2023 年拟立项研发项目如下：

- （1）白云石回转窑用耐火材料研发和应用，拟研发支出 350.00 万元；
- （2）高强度锚固砖的研发和应用，拟研发支出 100.00 万元；
- （3）铬铁铁水包浇注料寿命提高研发和应用，拟研发支出 300.00 万元；
- （4）硅线石制品在玻璃窑炉的应用，拟研发支出 200.00 万元；
- （5）危废回转窑用磷酸盐结合挂釉砖研发与应用，拟研发支出 150.00 万元。

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

1. 《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2023年3月30日