

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
第三届董事会第十四次会议决议公告

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5月23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5月19日以书面方式发出
- 会议主持人：傅修文先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，山东鲁铭新型材料股份有限公司（简称“公司”）拟向金

融机构借款 500.00 万元，借款期限一年。公司全资子公司山东鲁铭工贸有限公司（简称“子公司”）为此笔融资授信提供保证担保；子公司法定代表人李宝荣为此笔融资授信提供保证担保；公司法定代表人傅修文及其妻子张翠霞提供保证担保。具体授信额度、利率、借款期限等以实际签订的借款合同和保证合同为准。

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》第一百零五条第五项规定：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。

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十四次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日