

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：安信证券

山东奔速电梯股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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6月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
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6月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：李长明
6. 会议列席人员：监事和高管
7. 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《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。

（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〈公司向山东固丝德夫金属制品有限公司提供担保暨关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人控制的关联企业山东固丝德夫金属制品有限公司因生产经营需要，拟向山东莱芜农村商业银行股份有限公司城东分理处申请融资1,000万

元，拟由公司以下不动产提供抵押担保，具体担保范围及期限以与山东莱芜农村商业银行股份有限公司城东分理处签订的抵押担保合同为准。

详见公司于2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奔速电梯股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事李长明回避表决。

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〈公司实际控制人提供反担保暨关联交易〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司权益，控制对外担保风险，公司实际控制人李长明、胡范芝就公司为其二人控制的关联企业山东固丝德夫金属制品有限公司担保提供反担保。该反担保措施有效降低公司对外担保风险，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事李长明回避表决。

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：

详见公司于2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奔速电梯股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《山东奔速电梯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2023年6月14日