

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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7月21日
- 会议召开地点：办公楼三楼会议室
- 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7月11日以电话方式发出
- 会议主持人：吴建华
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于公司向中信银行济南分行借款续贷的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展、经营管理需求，公司于2022年10月31日与中信银行签

订借款合同，借款金额为人民币 2000 万元，期限至 2023 年 11 月 30 日；公司拟对上述 2000 万元贷款办理续贷，期限均不超过 12 个月，用于补充生产经营流动资金。贷款由公司名下知识产权（专利号为 ZL 2016 1 0020373.4、证书号 2985981；专利号为 ZL 2018 1 0786341.4、证书号 3566241；专利号为 ZL 2018 1 0278855.9、证书号 3935415；专利号为 ZL 2019 1 0435601.8、证书号 4750843；专利号为 ZL 2019 1 0895906.7、证书号 4912992；专利号为 ZL 2020 1 0983227.8、证书号 5219647；专利号为 ZL 2021 1 0011973.5、证书号 5252683；专利号为 ZL 2021 1 0833950.2、证书号 5412833）提供质押担保及吴建华先生及其配偶张惠敏女士作为保证人提供连带责任保证。

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：

吴建华，蔺文庆。

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《关于公司向兴业银行济南莱芜支行借款续贷的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展、经营管理需求，公司于 2022 年 12 月 14 日与兴业银行签订借款合同，借款金额为人民币 1000 万元，期限至 2023 年 12 月 8 日；公司拟对上述 1000 万元贷款办理续贷，期限均不超过 12 个月，用于补充生产经营流动资金。贷款由吴建华先生提供个人连带责任保证。

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：

吴建华、蔺文庆。

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《关于公司向莱商银行科技支行借款续贷的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展、经营管理需求，公司于 2022 年 8 月 9 日与莱商银行签订借款合同，借款金额为人民币 1000 万元，期限至 2023 年 8 月 9 日，本次贷款由山东汶河新材料有限公司及我公司名下土地（编号：莱芜市国用 2012 第 1064 号）提供抵押担保；公司于 2022 年 5 月 9 日、8 月 24 日、10 月 27 日与莱商银行分别签订三笔借款合同，借款金额为人民币 1500、1000、1800 万元，期限至 2023 年 11 月 9 日、8 月 24 日、10 月 27 日，本次贷款由山东汶河新材料有限公司及实控人吴建华、配偶张惠敏、董事吴振华、配偶郑晓玲作为保证人提供连带责任保证；公司于 2022 年 8 月 25 日与莱商银行签订借款合同，借款金额为人民币 1000 万元，期限至 2023 年 8 月 25 日，本次贷款由公司名下知识产权（专利号为 ZL 2020 1 0279937.2、证书号 4755146、专利号为 ZL 2016 1 1209536.X、证书号 2963782）提供质押担保及我公司名下土地（编号：莱芜市国用 2012 第 1064 号）提供抵押担保；公司于 2022 年 10 月 28 日与莱商银行签订借款合同，金额为人民币 1000 万元，期限至 2023 年 10 月 28 日，本次贷款由我公司名下土地、房产（编号：莱房权证莱城区字第 0146651 号、编号：莱房权证莱城区字第 0146653 号、编号：莱房权证莱城区字第 0146652）提供抵押担保；公司拟对上述 7300 万元贷款办理续贷，期限均不超过 12 个月，用于补充生产经营流动资金。

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：

吴建华，蔺文庆，吴振华。

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

《泰莱电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

山东泰莱电气股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日