

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
第三届董事会第十七次会议决议公告

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8月7日
2. 会议召开地点：公室会议室
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7月28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<公司向关联方出租房顶的偶发性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

公司拟与齐鲁财金（山东）经济发展有限公司的全资子公司山东盛世云能源科技有限公司签订房顶租赁协议，将公司部分房屋房顶出租给其用于其投资建设

光伏电站，房顶租赁具体内容以公司与山东盛世云能源科技有限公司签订的租赁协议为准。

详见公司于2023年8月8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偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-033）。

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：

此议案涉及关联交易事项，关联董事陈珊珊回避表决。

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

《山东奔速电梯股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2023年8月8日