

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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8月9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30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 and 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《关于公司向莱商银行科技支行借款续贷议案的补充议案》

1. 议案内容：

为增加资金流动性，山东泰莱电气股份有限公司（以下简称“公司”）向莱

商银行股份有限公司科技支行申请办理信贷业务。

根据需要，公司将位于山东省济南市莱芜区口镇街道办事处慧通东路 67 号的不动产：

1、使用权面积为 40071.00 m²的土地（编号：（鲁 2023）济南市不动产权第 0185655 号；（鲁 2023）济南市不动产权第 0185656 号；（鲁 2023）济南市不动产权第 0185657 号；（鲁 2023）济南市不动产权第 0185658 号）；

2、建筑面积为 2953.21 m²的办公楼（编号：（鲁 2023）济南市不动产权第 0185656 号）；

3、建筑面积为 6974.58 m²的成套车间（编号：（鲁 2023）济南市不动产权第 0185655 号）；

4、建筑面积为 2811.90 m²的变压器车间（编号：（鲁 2023）济南市不动产权第 0185657 号）；

5、建筑面积为 1878.24 m²的钣金车间（编号：（鲁 2023）济南市不动产权第 0185658 号）。

以上全部不动产抵押给莱商银行股份有限公司科技支行，为公司在莱商银行股份有限公司科技支行取得最高 4303 万元的借款提供抵押担保。担保期限为 60 个月，具体期限为 2023 年 8 月-2028 年 8 月。

根据最近一期审计报告，上述土地的抵押物原值 8,505,992.00 元，账面净值 6,790,617.26 元；上述房产的抵押物原值 16,443,458.47 元，账面原值 8,015,584.82 元。

申请信贷业务并提供不动产进行最高额抵押担保是为了补充公司日常经营所需的流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续、稳定、健康的发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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十五次会议决议》。

山东泰莱电气股份有限公司

董事会

2023年8月9日