

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：公司第一会议室
- 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8月3日，邮件送达
- 会议主持人：张景伟
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议及决定事项，合法有效。

（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《公司向济南金控小额贷款有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，公司拟向济南金控小额贷款有限公司申请贷款，贷款额度不超过 1500 万元。公司控股股东张景伟以其持有的公司股份为该笔贷款做质押担保，具体以实际签订的协议为准。此关联担保行为已由公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，无需提交股东大会审议。

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：

张景伟为贷款担保人，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

《山东中安科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东中安科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日