

证券代码：832314

证券简称：四砂研磨

主办券商：国融证券

## 四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月10日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月4日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：翟纯铨
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

董事俞玮因公务缺席，委托董事翟纯铨代为表决。

董事贾宝清因公务缺席，委托董事翟纯铨代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟向银行申请授信额度暨资产抵押质押的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于拟向银行申请授信额度暨资产抵押质押的公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

董事会

2023年8月10日