

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：傅修文先生
- 会议列席人员：公司全体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、议案审议及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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<2023年度半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让业务规则

（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制完成了 2023 年半年度报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告的审计机构，全面负责公司 2023 年度财务报告审计工作。公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟申请银行授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

（1）公司拟到期偿还交通银行股份有限公司淄博分行借款 500.00 万元、拟提前偿还兴业银行股份有限公司淄博分行借款 500.00 万元。因业务发展和正常经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司淄博分行申请借款 800.00 万元（大写：人民币捌佰万元整），借款期限一年，用于补充公司流动资金。本次

申请银行授信的具体金额、利率以公司和金融机构签署的正式借款合同为准。

本次申请银行授信由淄博市鑫润融资担保有限公司提供保证担保，公司以账面价值为 6,074,577.99 元的机器设备及厂房和账面价值为 914,895.57 元的房产（权证号：鲁（2022）淄博周村区不动产权第 0001401 号）等提供抵押反担保；公司法定代表人傅修文以其持有的“鲁铭新材”660,000 股股票提供股权质押反担保；公司法定代表人傅修文及其妻子张翠霞提供不动产抵押反担保及连带责任保证担保。

（2）公司拟提前偿还中国银行股份有限公司淄博周村支行借款 920.00 万元，因业务发展和正常经营需要，公司拟向金融机构申请借款 1500.00 万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整），借款期限一年，用于补充公司流动资金。

本次申请授信的金融机构、具体金额、利率以公司和金融机构签署的正式借款合同为准。本次申请银行授信以公司名下账面价值为 9,737,303.13 元，权证号为：鲁（2021）淄博周村区不动产权第 0012042 号的不动产提供抵押担保；公司法定代表人傅修文及其妻子张翠霞提供连带责任保证担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提前于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议需由股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2023年8月28日