

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周伯虎
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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〈2023 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《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，无须回避表决。

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《关于公司向莱商银行申请银行贷款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，本公司拟向莱商银行股份有限公司济南南山支行申请 700 万元贷款，授信期限 36 个月，并以周伯虎先生名下坐落于青岛市南区香港中路 8 号乙 2 号楼 2801 户的房产进行担保抵押，在额度范围内授权公司董事长周伯虎先生代表公司签署（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。周伯虎先生无偿为上述贷款提供担保，具体担保方式、期限等事项以实际签署合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周伯虎回避表决。

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）审议通过《关于子公司山东开创互联网有限公司向莱商银行申请银行贷款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，子公司山东开创互联网有限公司拟向莱商银行股份有限公司济南南山支行申请 300 万元贷款，授信期限 36 个月，以山东开创互联网有限公司信用提供担保，并以周伯虎先生名下坐落于青岛市南区香港中路 8 号乙 2 号楼 2801 户的房产进行二次担保抵押，在额度范围内授权公司董事长周伯虎先生代表公司签署（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。周伯虎先生无偿为公司申请上述贷款提供担保，具体担保方式、期限等事项以实际签署合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周伯虎回避表决。

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《关于子公司山东开创互联网有限公司向东营银行申请银行贷款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，子公司山东开创互联网有限公司拟向东营银行股份有限公司济南槐荫支行申请 500 万元贷款，授信期限 36 个月，以子公司山东开创互联网有限公司信用提供担保，在额度范围内授权公司董事长周伯虎先生代表公司签署（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。周伯虎先生无偿为公司申请上述贷款提供担保，具体担保方式、期限等事项以实际签署合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周伯虎回避表决。

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

《山东开创集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日