

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11月15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11月5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《关于拟向威海市商业银行申请增加综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东泰莱电气股份有限公司章程》的有

关规定，我公司近期拟向威海市商业银行申请增加综合授信额度，授信额度不超过 10000 万元人民币，申请授信期限为一年。具体分为：流贷 4000 万元、链 e 贷 2000 万元、中企云链贴现 1000 万元、银行承兑汇票和保函敞口 3000 万元。山东汶河新材料有限公司为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

吴振华。

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《关于拟向中信银行济南分行申请增加综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东泰莱电气股份有限公司章程》的有关规定，我公司近期拟向中信银行济南分行申请增加综合授信额度，授信额度不超过 3000 万元人民币，申请授信期限为 13 个月。其中：2000 万由我公司名下知识产权（专利号为 ZL 2016 1 0020373.4、证书号 2985981；专利号为 ZL 2018 1 0786341.4、证书号 3566241；专利号为 ZL 2018 1 0278855.9、证书号 3935415；专利号为 ZL 2019 1 0435601.8、证书号 4750843；专利号为 ZL 2019 1 0895906.7、证书号 4912992；专利号为 ZL 2020 1 0983227.8、证书号 5219647；专利号为 ZL 2021 1 0011973.5、证书号 5252683；专利号为 ZL 2021 1 0833950.2、证书号 5412833）提供质押担保，1000 万由我公司应收账款提供质押担保。吴建华先生及其配偶张惠敏女士为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

吴建华。

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《关于拟向中信银行济南分行申请办理知识产权质押贷款的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东泰莱电气股份有限公司章程》的有关规定，我公司近期拟向中信银行济南分行申请办理信贷业务。贷款由我公司名下知识产权（专利号为 ZL 2016 1 0020373. 4、证书号 2985981；专利号为 ZL 2018 1 0786341. 4、证书号 3566241；专利号为 ZL 2018 1 0278855. 9、证书号 3935415；专利号为 ZL 2019 1 0435601. 8、证书号 4750843；专利号为 ZL 2019 1 0895906. 7、证书号 4912992；专利号为 ZL 2020 1 0983227. 8、证书号 5219647；专利号为 ZL 2021 1 0011973. 5、证书号 5252683；专利号为 ZL 2021 1 0833950. 2、证书号 5412833）提供质押担保及吴建华先生及其配偶张惠敏女士作为保证人提供连带责任保证。担保金额为 2000 万元，担保期限为 13 个月，详情以公司与银行签订的合同为准。

董事会授权法定代表人吴建华办理上述知识产权质押事宜并签署有关合同及文件。

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：

吴建华，蔺文庆

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《关于拟向山东莱芜农村商业银行股份有限公司申请增加综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东泰莱电气股份有限公司章程》的有关规定，我公司近期拟向山东莱芜农村商业银行股份有限公司申请增加综合授信额度，授信额度不超过 1000 万元人民币，申请授信期限为一年。吴建华先生、配偶张惠敏女士；董事吴振华先生、配偶郑晓玲女士为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

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：

吴建华，吴振华。

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

《山东泰莱电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

山东泰莱电气股份有限公司

董事会

2023年11月15日