

证券代码：873567

证券简称：明远创意

主办券商：民生证券

## 烟台明远创意生活科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月19日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：陈义忠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于申请银行授信暨专利质押的议案》

###### 1. 议案内容：

公司拟以名下6项专利为质押向中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市福

山区支行申请流动资金贷款，授信金额人民币 3,000 万元，实际金额以银行审批为准，并与上述银行签署相应的贷款合同。具体内容详见：《烟台明远创意生活科技股份有限公司关于申请银行授信暨专利质押的公告》（公告编号：2023-089）

2.议案表决结果：同意 9 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

《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日