

证券代码：870505

证券简称：隆济时

主办券商：西南证券

## 山东隆济时节能科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙娥
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东隆济时节能科技股份有限公司章程》及《山东隆济时节能科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于提供担保暨关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

山东隆济时节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人之一、董事、总经理戚玮彬向威海市商业银行股份有限公司钦村支行办理个人经营贷款500万元，通过银行受托支付方式用于公司生产经营（包含支付供应商款项及归还应急转贷资金等）。公司以自有不动产做抵押，权证号：鲁（2016）威海市不动产权第0000875号，另外由公司实际控制人孙娥女士提供连带责任保证，具体情况以与威海市商业银行股份有限公司签订的相关合同和协议中的约定为准（实际授信贷款额度、期限、贷款利率以银行最终审批为准）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事孙娥、戚玮彬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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，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

《山东隆济时节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东隆济时节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日