

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室
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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱凯
6. 会议列席人员：高层管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《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《关于选举邢利民先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因工作调整原因，苏惠平先生自愿辞去公司董事职务。现依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会会议拟选举邢利民先生为公司第二届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任邢利民先生为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

因工作调整原因，苏惠平先生自愿辞去公司常务副总经理职务。现因公司业务发展需要，经公司总经理提名，特聘任邢利民先生为公司常务副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，全体董事无需回避表决。

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）审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司向中国银行股份有限公司济宁分行申请总额度不超过人民币 105,000,000.00 元的项目贷款，专项用于基于激光熔覆技术的高端工程油缸工程项目一期建设。公司根据银行要求，拟提供坐落于基于激光熔覆技术的高端工程油缸项目四号厂房、基于激光熔覆技术的高端工程油缸项目五号厂房和基于激光熔覆技术的高端工程油缸项目成品库的三个不动产权用于抵押，并配合抵押权人到相应的抵押登记机构办理抵押物登记。向银行申请的授信以实际授信金额和期限为准，拟抵押资产以办理抵押登记手续为准。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年【1】月【15】日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议审议议案具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-【080】）。

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，全体董事无需回避表决。

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

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日