

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

## 山东鲁铭新型材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年1月12日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长傅修文先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营需求，公司会不定期向傅修文先生拆借资金，预计2024年度拆借发生额为1,000.00万元。预计向银行等机构借款10,000.00

万元，由关联方傅修文、张翠霞、李宝荣、朱敏进行担保，在担保过程中，关联方不收取任何费用。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟申请银行授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司拟提前偿还齐商银行股份有限公司周村支行借款 955.00 万元，因生产经营所需，拟重新向齐商银行股份有限公司周村支行申请借款 600.00 万元，借款期限一年，用于补充公司流动资金。本次申请银行授信的具体额度、期限、利率以公司和齐商银行股份有限公司周村支行签署的正式借款合同为准。本次申请银行授信公司拟以账面价值为 6,570,159.30 元的设备抵押担保，具体抵押金额、明细、期限以公司与齐商银行股份有限公司周村支行签订的抵押合同为准，公司法定代表人傅修文及其妻张翠霞、董事李宝荣提供连带责任保证担保。

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事项，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

1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日