

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

- 会议召开时间：2024年3月11日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 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3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：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《关于公司拟申请银行授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

因公司向山东周村农村商业银行股份有限公司借款 1,000.00 万元（大

写：壹仟万元整）到期续贷，需重新办理土地及动产抵押。本次申请续贷的期限为一年，具体利率以公司和山东周村农村商业银行股份有限公司签署的正式借款合同为准。本次续贷拟以公司账面价值为 3,751,112.94 元（权证编号：鲁（2021）淄博周村区不动产权 0011555 号）土地抵押担保，以公司评估价值为 2,992,800.00 元的节能环保智慧车间钢结构和评估价值为 11,029,500.00 元（山东华盛资产评估有限公司出具的“鲁华盛评报字（2024）12 号”资产评估报告）2 万吨/年不烧砖和 1 万吨/年焦炉炉门挂釉预制件项目钢结构抵押。公司法定代表人傅修文及其妻张翠霞、董事朱敏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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款：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 2024 年研发立项的议案》

1.议案内容：

为保持公司核心竞争力，持续提高公司创新能力，公司 2024 年拟立项研发项目如下：

（1）1750℃左右高温铝矾土煅烧回转窑耐火材料的研发及应用，拟投入研发支出 326.00 万元；

（2）75#烧结莫来石砖在玻璃窑用耐火材料中的应用，拟投入研发支出 185.00 万元；

（3）强还原气氛下高温回转窑用耐火材料的研发和应用，拟投入研发支出 218.00 万元；

（4）刚玉尖晶石在石灰、化工、有色行业高温煅烧回转窑的研发及应用，拟研发支出 266.00 万元。

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十七次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日