

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：国投证券

## 山东奔速电梯股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024年3月14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：2024年3月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：李长明
6. 会议列席人员：监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。

#### （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4人。

董事张耀南因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司拟新投资设立子公司向山东固丝德夫金属制品有限公司购买资产暨关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资设立子公司向山东固丝德夫金属制品有限公司购买实物资产和无形资产，本次购买资产价格参考资产评估结果确定。具体事宜以公司新设子公司与山东固丝德夫金属制品有限公司签订的资产购买合同为准。山东固丝德夫金属制品有限公司为公司关联方，本次购买资产构成关联交易。

本次交易行为遵守了《公司法》等相关法规及《公司章程》相关规定，关联交易价格公允，对公司经营无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营的独立性产生影响。

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：

此议案涉及关联交易事项，关联董事李长明回避表决。

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<提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奔速电梯股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《山东奔速电梯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日