

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长龙宗君先生
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请银行授信暨资产质押的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司济南分行燕山支行申请授

信额度人民币 1000 万元，授信期限为 1 年。拟向平阴蓝海村镇银行股份有限公司振兴支行申请授信额度人民币 450 万元，授信期限为 3 年，由龙宗君、梁辉提供个人保证。拟向山东平阴农村商业银行股份有限公司申请授信额度人民币 990 万，授信期限为 1 年，并提供知识产权质押。拟向中信银行股份有限公司济南市中支行申请授信额度人民币 800 万，授信期限为 1 年。

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：

公司接受关联担保属于纯收益行为，免于按照关联交易方式进行审议，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

《山东擎雷环境科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日