

证券代码：873336 证券简称：美莱股份 主办券商：开源证券

青岛美莱轨道股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：青岛美莱轨道股份有限公司会议室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩鹏
- 会议列席人员：董事会秘书宋晓良
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《青岛美莱轨道股份有限公司章程》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《关于公司向银行申请综合授信暨资产抵押》的议案

1. 议案内容：

青岛美莱轨道股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营需要，拟

向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请综合授信 1400 万元人民币。该授信额度由公司位于青岛市即墨区蓝村镇王家辛庄 274 号的自有不动产权（鲁（2019）即墨市不动产权第 0006115 号）做抵押担保，公司股东、董事长韩鹏及其配偶黄丽丽无偿为公司提供个人连带责任担保。担保详情以与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签署的担保合同为准。

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：

公司股东、董事长韩鹏及其配偶黄丽丽提供个人连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，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

《青岛美莱轨道股份有限公司第四次董事会第十三次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日