

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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7月23日
- 会议召开地点：山东三信商贸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7月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓小华先生
- 会议列席人员：公司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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东三信商贸股份有限公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

公司为山东祥顿金属包装有限公司履行其与河北省金融租赁有限公司之间

的 488 万元的融资租赁业务提供担保，担保期限为山东祥顿金属包装有限公司在融资租赁合同项下的债务履行期，预计起始日期 2024 年 7 月 26 日，终止日期 2029 年 7 月 25 日；担保方式为连带责任担保，担保范围：担保范围为融资租赁合同项下河北省金融租赁有限公司（债权人）对山东祥顿金属包装有限公司（债务人）的全部债权，即债务人应支付债权人的全部租金、租前息、租赁手续费及利息、可能发生的逾期利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证费、执行费等）、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他所有应付款项。

山东祥顿金属包装有限公司为该担保提供了反担保。

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：

董事石庆华、董事石春玉、董事长邓小华为关联方，均回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2024 年 7 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东三信商贸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：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《山东三信商贸股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日