

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8月15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8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩鹏
- 会议列席人员：无
- 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《2024年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-020）。

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，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，拟向青岛农商银行股份有限公司即墨支行申请贷款额度人民币 4500 万元。该授信额度由公司位于青岛市即墨区蓝村街道祥辉路 13 号的自有不动产权（鲁（2024）青岛市即墨区不动产权第 0008781 号）做抵押担保，公司实际控制人郭雪琴、韩鹏、黄丽丽无偿为公司提供个人连带责任担保。

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：

本议案所涉及的公司实际控制人韩鹏，黄丽丽，郭雪琴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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于向银行申请综合授信暨资产抵押》的议案。

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，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届董事会第十四次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2024年8月15日