

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

山东奥星新材料股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告

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：2025 年 1 月 18 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：2025 年 1 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈子彦
- 会议列席人员：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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《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《关于公司向齐鲁银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向齐鲁银行股份有限公司罗庄支行申请贷款 300.00 万元（大写：人民币叁佰万元整），贷款期限约为一年、贷款年利率约为 5.00%。公司控股股东、实际控制人陈子彦及其配偶杨秀娟为公司无偿提供担保，具体内

容以最终签署的借款合同、保证合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事陈子彦无需回避表决。

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《关于公司向莱商银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向莱商银行股份有限公司临沂罗庄支行申请贷款 700.00 万元（大写：人民币柒佰万元整），贷款期限约为一年、贷款年利率约为 5.30%。公司控股股东、实际控制人陈子彦及其配偶杨秀娟、公司董事、总经理徐会星及其配偶元美兰为公司无偿提供担保，公司以山东豪星环保科技有限公司鲁（2024）临沂市不动产权第 0002552 号土地作为抵押，具体内容以最终签署的担保合同、抵押合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事陈子彦、徐会星无需回避表决。

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）审议通过《关于子公司为陈子庆向罗庄农村商业银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，子公司法定代表人陈子庆向山东临沂罗庄农村商业银行股份有限公司老屯支行申请贷款 1,500.00 万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整）

借款，借款全部用于子公司的生产经营，贷款期限约为一年、贷款年利率约为 4.10%，以山东豪星环保科技有限公司鲁（2022）临沂市不动产权第 0269890 号土地作为抵押，具体内容以最终签署的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据公司章程及相关规定，关联董事陈子彦回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司 2025 年拟向银行申请总额不超过 7,000.00 万元（大写：人民币柒仟万元整）的综合授信额度。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。上述申请综合授信额度计划事项在 2025 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展正常所需，公司拟与和运国际融资租赁有限公司签署《融资回租合同》，融资金额人民币不超过 200.00 万元，融资租赁期限约为 18 个月、融资年利率约为 4.20%。公司实际控制人陈子彦及其配偶杨秀娟、公司实际控制人陈子彦之弟陈子庆、公司董事、总经理徐会星提供无偿担保，具体内容以最终签署的融资租赁合同、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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事陈子彦、徐会星无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

山东豪星环保科技有限公司拟与国赢融资租赁（深圳）有限公司山东分公司签署《融资租赁合同》，融资金额人民币不超过 500.00 万元，融资租赁期限约为 24 个月、融资年利率约为 5.05%。山东奥星新材料股份有限公司、公司实际控制人陈子彦及其配偶杨秀娟、公司总经理徐会星为其提供无偿担保，具体内容以最终签署的融资租赁合同、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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事陈子彦、徐会星无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议前述需经股东大会审议的议案。详细内容参见公司同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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《山东奥星新材料股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日