

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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2月7日
- 会议召开地点：青岛美莱轨道股份有限公司
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月23日以通讯方式发出
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举韩鹏先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满

之日止。

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：

此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《关于聘请公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任韩鹏先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

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：

此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）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任张忠先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

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：

此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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任宋晓良先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

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：

此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。

（五）审议通过《关于向银行申请贷款额度》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，拟向中国农业银行股份有限公司青岛四方支行申请贷款额度人民币 1000 万元，用于生产经营所需流动资金。该额度采用信用方式用信，追加公司股东郭雪琴、韩鹏个人连带责任保证担保。

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股东郭雪琴、韩鹏个人连带责任保证担保，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五届董事会第一次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日