

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：国投证券

山东奔速电梯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年3月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：李长明
6. 会议列席人员：监事和高管
7. 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《公司法》等相关法律法规和《公司章程》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<公司全资子公司申请银行贷款>的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司因生产经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司莱芜分行申请贷款，贷款金额不超过1000万元。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限以合同签订为准。该贷款申请由公司实际控制人提供担保，并由关联公司以其不动

产为抵押提供担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

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：

无

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

《山东奔速电梯股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日