

证券代码：872077

证券简称：恒泰铭业

主办券商：恒泰长财证券

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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 6 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张双婧女士
6. 会议列席人员：董事会全体成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟向山东章丘农村商业银行股份有限公司圣井支行申请贷款并提供信用担保的议案》

1. 议案内容：

为持续拓宽企业融资渠道，优化资本配置结构，确保公司战略发展资金需求，公司拟向山东章丘农村商业银行股份有限公司圣井支行申请信用贷款，贷款金额不超过 1000 万元，贷款期限为壹年。公司控股股东济南泓湖企业发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人闫凯及法定代表人闫鑫宇作为连带责任保证人承担担保责任。关于贷款、担保情况的详细内容，以最后生效的合同约定为准。

2.回避表决情况：

关联董事闫鑫宇为公司借款提供担保，属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日