

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 19 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 11 月 4 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<公司申请银行贷款>》

##### 1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向山东莱芜农村商业银行股份有限公司申请贷款，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。该贷款申请由公司以其不动产为抵押并由实际控制人及法定代表人提供担保。

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.回避表决情况：

无

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**

《山东奔速电梯股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日