

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 28 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：公司三层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：傅修文先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于预计<2026 年度日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营流动资金需求，2026 年度预计由关联方傅

修文、张翠霞、李宝荣为公司向银行等金融机构融资进行连带责任保证担保，担保金额预计不超过 10,000.00 万元，提供担保的关联方不收取任何费用。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于履行股东会审议程序。

第一百零六条第五款：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司拟申请银行授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

（一）因公司向山东周村农村商业银行股份有限公司借款 1,000.00 万元（大写：壹仟万元整）到期续贷，需重新办理土地及动产抵押。本次申请续贷的期限为一年，具体利率以公司和山东周村农村商业银行股份有限公司签署的正式借款合同为准。本次续贷拟以公司以下资产提供抵押担保：

（1）以账面价值为 3,595,939.51 元（权证编号：鲁（2021）淄博周村区不动产权 0011555 号）土地提供抵押担保；

（2）以评估价值 2,869,600.00 元的“节能环保智慧车间”钢结构和评估价值为 10,570,600.00 元的“2 万吨/年不烧砖和 1 万吨/年焦炉炉门挂釉预制件项目”钢结构抵押（山东华盛资产评估有限公司出具的“鲁华盛评报字（2026）2 号”资产评估报告）；公司法定代表人傅修文及其妻张翠霞提供连带责任保证担保。

（二）因公司向光大银行股份有限公司淄博分行借款 600.00 万元（大写：陆佰万元整）到期续贷，需重新办理存货浮动抵押。本次续贷公司拟以账面价值为 1,500.00 万元（大写：壹仟伍佰万元整）的存货浮动抵押；具体抵押金额、

抵押期限以公司与光大银行股份有限公司淄博分行签署的抵押合同为准；本次授信的期限为一年，具体利率以公司与光大银行股份有限公司淄博分行签署的借款合同为准。

本次申请授信公司法定代表人傅修文及其妻张翠霞提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第五款：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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

1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日