

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6月5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：2026年5月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：韩鹏
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规要求。

（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《关于向银行申请综合授信暨资产抵押》的议案

1. 议案内容：

青岛美莱轨道股份有限公司根据业务经营需要，拟向上海浦东发展银行股份

有限公司青岛分行申请综合授信 1000 万元人民币。该授信额度由公司位于青岛市即墨区蓝村镇王家辛庄 274 号的自有不动产权（鲁（2019）即墨市不动产权第 0006115 号）做抵押担保，公司股东、董事长韩鹏及其配偶黄丽丽无偿为公司提供个人连带责任担保。担保详情以与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签署的担保合同为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《青岛美莱轨道股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日