

证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

## 山东金汇膜科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2021年11月9日
- 2.会议召开地点：山东省招远市金龙路39号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋玉志先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于向山东鸿汇中小企业应急转贷基金有限公司借款及关联担保的议案》议案

#### 1.议案内容：

公司向山东鸿汇中小企业应急转贷基金有限公司临时借款人民币叁佰万元，利率为每日万分之八，借款期限为15天，由股东宋玉志、牛福令无偿提供连带

责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

宋玉志、牛福令，回避表决。

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

《山东金汇膜科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山东金汇膜科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日