

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

## 山东招金膜天股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长栾文敬
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、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 2022 年与青岛利安水务投资有限公司及其关联方的关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

按照 2022 年青岛利安水务投资有限公司及其关联方在水处理及钢结构工程方面的需求计划，招金膜天预计于 2022 年与青岛利安水务投资有限公司及其关联方销售膜产品及提供工程服务等方面的关联交易预计不超过 410 万元；2022 年招金膜天租用房屋用于公司青岛办事处经营场所的房屋租赁 90 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

宋佳为股东青岛利安水务投资有限公司关联方企业青岛海誉水利水电工程开发有限公司副总经理。关联董事宋佳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为落实完成招金膜天 2022 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向银行及相关金融机构申请不超过 56,000 万元的授信额度（其中向银行申请授信额度为 36,000 万元；向山东招金集团财务有限公司申请授信额度为 20,000 万元），期限为一年。

拟申请授信额度明细表

| 银行名称         | 总授信额度（万元） |
|--------------|-----------|
| 恒丰银行         | 4000      |
| 烟台银行         | 3000      |
| 光大银行         | 5000      |
| 民生银行         | 4000      |
| 浦发银行         | 4000      |
| 山东招金集团财务有限公司 | 20000     |
| 华夏银行         | 8000      |
| 青岛银行         | 5000      |
| 工商银行         | 3000      |

|    |       |
|----|-------|
| 合计 | 56000 |
|----|-------|

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 1 月 12 日在公司办公楼二楼会议室召开山东招金膜天股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议《关于 2022 年度与股东山东招金集团有限公司及其关联方的关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年关联交易的情况和 2022 年与招金集团各关联企业在污水处理等方面的需求计划，招金膜天在 2022 年与其发生关联交易水处理产品等销售预计为 5000 万元；2022 年招金膜天涉及的关联采购预计主要为集团内部价格共享招金舜和酒店服务的餐饮住宿及会务 10 万元、使用国大黄金公司的蒸汽用于公司供暖的燃料动力费 64 万元、租用房屋用于子公司北京膜天经营场所的房屋租赁 36 万元。

2.回避表决情况

本议案为关联交易事项，关联董事栾文敬、李宜三、杨光炜回避表决。栾文

敬、李宜三为股东山东招金集团有限公司副总经理，杨光炜为股东山东招金集团有限公司职工代表监事。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于股东山东招金集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为落实完成招金膜天 2022 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司 2022 年拟向银行及相关金融机构申请不超 56000 万元的授信额度，股东山东招金集团有限公司为公司提供担保，担保费用为担保额度的 1%。

2.回避表决情况

本议案为关联交易事项，关联董事栾文敬、李宜三、杨光炜回避表决。栾文敬、李宜三为股东山东招金集团有限公司副总经理，杨光炜为股东山东招金集团有限公司职工代表监事。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司  
董事会

2021 年 12 月 27 日