

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年8月4日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2023年7月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王乐译
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《关于审议与沧州绿源水处理有限公司签署合作框架意向书的议案》

1. 议案内容：

为拓展公司污水处理运营业务，公司拟与沧州绿源水处理有限公司（以下简称“沧州绿源”）签署合作框架意向书，公司拟收购沧州绿源持有黄骅美笛污水处理有限公司部分股权，公司拟支付 200 万元定金。

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，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。

（二）审议通过《关于调整公司 2023 年度银行及相关金融机构综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请增加 20,000 万元授信额度，调整后为：公司拟向银行申请不超过 88,000 万元的授信额度（其中向银行申请授信额度为 68,000 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），期限一年。

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，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 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 22 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议提交本次股东大会审议的议案。

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，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。

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十四次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2023年8月7日