

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：2023年12月28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12月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推荐冷启龙先生主持会议
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《关于选举冷启龙先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原董事长王乐译先生因工作变动，不再担任公司董事长职务，依据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，选举冷启龙先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第三届董事会任期届满。冷启龙先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

本议案不属于关联交易，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 2024 年度与股东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：

根据 2023 年关联交易情况和 2024 年公司与青岛利安水务及其关联方的关联交易计划，预计 2024 年租用关联方企业的房屋用于公司青岛办事处经营场所的房屋租赁 98 万元，物业管理费用 20 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：

本议案为关联交易事项，关联董事宋佳回避表决。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的副总经理。

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《关于公司 2024 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 2024 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 88,000 万元的授信额度，期限为一年。

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。

（四）审议通过《关于审议公司 2024 年生产经营计划的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实公司发展规划，有计划、有节奏地开展好各项工作，对编制的公司 2024 年生产经营计划进行审议。

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。

（五）审议通过《关于 2024 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 2023 年关联交易情况和 2024 年与招金集团各关联企业在水处理、钢构工程等方面的需求计划，招金膜天在 2024 年与其发生有关水处理产品、钢结构产品的销售收入预计为 11,400 万元；2024 年预计关联采购主要为采购关联方山东招金舜和国际饭店有限公司的餐饮住宿服务费 30 万元、采购山东国大黄金股份有限公司的燃料动力的费用金额为 100 万元、采购招金矿业股份有限公司燃料动力的费用 156 万元、采购招远市黄金物资供应中心有限公司通用物资 1050 万元、租用北京鹭金科技发展有限公司的房屋用于子公司北京招金膜天科技有限公司经营场所的房屋租赁 10 万元。

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：

本议案为关联交易事项，关联董事王乐译、冷启龙回避表决。王乐译为山东

招金集团有限公司总经理、冷启龙为山东招金集团有限公司副总经理。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《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 2024 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司 2024 年拟向银行及相关金融机构申请不超 88,000 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%，实际担保金额及担保费用以签订担保合同为准。

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：

本议案为关联交易事项，关联董事王乐译、冷启龙回避表决。王乐译为山东招金集团有限公司总经理、冷启龙为山东招金集团有限公司副总经理。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展需要，为保证各项业务发展的资金需求，预计公司拟向关联方企业山东招金集团财务有限公司借入款项不超过 20,000 万元，利率为 LPR 利率，实际金额及利率以签订借款合同为准。

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：

本议案为关联交易事项，关联董事王乐译、冷启龙回避表决。王乐译为山东招金集团有限公司总经理、冷启龙为山东招金集团有限公司副总经理。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2024 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 2024 年度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，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十七次会议决议

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日