

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：开源证券

## 山东国创节能科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2022年6月18日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2022年6月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴理侃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司向银行借款暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司为满足正常生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司昌乐孤山街支行申请续贷款不超过10,000,000元，期限一年。公司将根据实际资金需要和银行审批情况，与银行签订相应的借款合同。公司上述银行借款用于补充公司流动资

金，有利于公司的发展。该笔借款预计由公司股东吴理侃、滕丽红提供连带责任担保。最终借款金额、利息和担保方式以合同签订为准。

吴理侃系公司控股股东，吴理侃和滕丽红为公司共同实际控制人。二人为夫妻关系。因此，本次交易构成了公司的关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案关联董事吴理侃、滕丽红回避表决。

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、备查文件目录

《山东国创节能科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日