

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：中泰证券

## 山东德鲁泰信息科技股份有限公司 第一届董事会第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：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张曙光
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》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《关于与齐鲁银行签订综合授信合同》议案

##### 1.议案内容：

公司计划以位于济南市历城区七里河路北段2号12号楼（鲁2016济南市不

动产权 0016981 号、0016982 号) 的自有房产为抵押物，与齐鲁银行股份有限公司济南历城支行签订《齐鲁银行综合授信合同》，合同担保的最高债权额不超过 600 万元，担保期限不超过三年。公司可以在合同约定的额度和期限内向齐鲁银行申请借款。

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，无须回避表决

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

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日