

证券代码：831716

证券简称：金新股份

主办券商：中泰证券

聊城金新建筑节能股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月8日
- 2.会议召开地点：聊城市东昌府区建工大厦1609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10月27日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长兹留柱
- 6.会议列席人员：监事张宗志、监事袁凤青
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司资金周转困难，为满足公司生产经营需要，公司董事长兹留柱于2018

年5月19日向公司提供200,000.00元的无息借款；董事兼总经理李兴军于2018年5月5日、2018年7月27日、2018年8月15日、2018年9月20日向公司提供60,000.00元、80,000.00元、210,000.00元、260,000.00元的无息借款，以补充公司流动资金。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事兹留柱、李兴军回避表决。

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《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司2018年第三次临时股东大会拟定于2018年11月27日召开。

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。

三、备查文件目录

聊城金新建筑节能股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

聊城金新建筑节能股份有限公司

董事会

2018年11月9日