

山东正凯新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2018年11月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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《关于预计2019年度公司与正凯纺织有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度，公司向关联方正凯纺织有限公司销售商品，销售金额不超过人民币 4,000.00 万元（含税），销售价格按市场公允价格确定。

2.回避表决情况

因董事长沈志刚为正凯纺织有限公司实际控制人、董事汪春波担任正凯纺织有限公司总经理、董事童明海担任正凯纺织有限公司财务负责人，故本议案涉及关联交易，沈志刚、汪春波、童明海需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度公司与江苏天新纺织有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度，公司委托江苏天新纺织有限公司加工部分产品，关联交易金额不超过人民币 6,000.00 万元（含税），委托加工价格按市场公允价格予以确定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

因江苏天新纺织有限公司实际控制人方天兴系公司实际控制人、董事长沈志刚姐姐之配偶，故本议案涉及关联交易，董事长沈志刚回避表决。

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 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议上述议案。

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

《山东正凯新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

山东正凯新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日