

证券代码：833104

证券简称：融汇管通

主办券商：西部证券

山东融汇管通股份有限公司 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12月10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11月30日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘可岭
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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6人，出席和授权出席董事5人。

董事张恒因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度申请不超过8000万元融资额》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，公司及全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创

建材有限公司 2019 年度拟向银行、租赁公司、小额贷款公司等机构申请不超过 8000 万元融资额，主要用于货款支付、研发支出等日常经营活动。

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，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方名称	预计发生额 (万元)
关联方提供担保	为公司及全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司向银行、融资租赁公司、小额贷款公司等机构申请融资提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式）	全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司、刘可岭、王珍、刘中成	8,000
合计			8,000

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：

董事刘可岭为本次交易关联方，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《关于修改<公司章程>部分条款》议案

1.议案内容：

序号	原公司章程	修改后公司章程
1	第一百六十三条：公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮寄、传真、电话、电子邮件方式进行。	第一百六十三条：公司召开股东大会的会议通知，以公告、专人送达、邮寄、传真、电话、电子邮件方式进行。

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，不存在回避表决情况。

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《关于提名绳志萍为公司第二届董事会新任董事》议案

1.议案内容：

董事会提名绳志萍为公司新任董事，自股东大会通过之日起生效，任期同本届董事会。

经查询全国法院失信被执行人名单信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等公示信息并向相关方核实，绳志萍未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任刘可岭为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任刘可岭为公司董事会秘书，自本次会议通过之日起生效，任期同本届董事会。该被任命董事会秘书刘可岭尚未取得全国股转系统董秘资格证书。

经查询全国法院失信被执行人名单信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等公示信息并向相关方核实，刘可岭未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会，详见本日披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031）。

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，不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《山东融汇管通股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-029

山东融汇管通股份有限公司

董事会

2018年12月10日