

证券代码：832901

证券简称：山东孔圣

主办券商：中泰证券

山东孔圣电缆股份有限公司 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：2019年2月21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：2019年2月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高居祥
- 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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司终止重大资产重组》议案

1.议案内容：

自公司股票暂停转让之日起，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。因公司未能按照《产权交易合同》的约定在规定时间内代标的企

业全部清偿借款，经与转让方协商一致，决定解除《产权交易合同》，终止本次重大资产重组事项。

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：

无

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

《山东孔圣电缆股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

山东孔圣电缆股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 22 日