

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 10 月 31 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 11 月 3 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长程绍华先生
- 6、会议主持人：董事长程绍华先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型建材股份有限公司章程》规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 4 人，缺席本次董事会会议的董事共 1 人。

缺席董事的姓名为苑永海先生，缺席原因为因公出国，无法参加

会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

1、议案内容：

公司因生产经营需要，拟向控股股东山东金潮股份有限公司借款人民币壹仟肆佰万元整。

2、议案表决结果：

此项议案，鉴于董事长程绍华先生、董事李凌云先生、曲国芳先生与议案所议事项具有关联关系，须回避表决。

3、回避表决情况：

此项议案，鉴于董事长程绍华先生、董事李凌云先生、曲国芳先生与议案所议事项具有关联关系，须回避表决。本议案需提交 2017 年第六次临时股东大会表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第六次临时股东大会表决。

（二）审议《关于公司向烟台银行招远支行借款暨关联担保的议案》

1、议案内容：

公司因生产经营需要，拟向烟台银行招远支行申请流动资金借款人民币壹仟肆佰万元整。公司以自有房产、土地对该笔贷款进行抵押担保，同时控股股东山东金潮股份有限公司对该笔贷款提供关联担保。

2、议案表决结果：

此项议案，鉴于董事长程绍华先生、董事李凌云先生、曲国芳先生与议案所议事项具有关联关系，须回避表决。

3、回避表决情况：

此项议案，鉴于董事长程绍华先生、董事李凌云先生、曲国芳先生与议案所议事项具有关联关系，须回避表决。本议案需提交 2017 年第六次临时股东大会表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第六次临时股东大会表决。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

根据本次董事会对以上两项议案的审议情况，公司决定 2017 年 11 月 23 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审议以上两项议案。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

3、回避表决情况：

本议案参会董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案无需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东金潮新型建材股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日