

山东金潮新型建材股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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12月22日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月26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《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东金潮新型建材股份有限公司关于预计 2018 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号 2017-038）。

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，无法表决，需提交 2018 年第一次临时股东大会表决。

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。

4、提交股东大会表决情况：

此项议案需提交 2018 年第一次临时股东大会表决。

（二）审议《关于申请置换中国银行招远支行借款抵押物的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东金潮新型建材股份有限公司关于银行借款抵押物变更的公告》（公告编号 2017-039）。

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，无法表决，需提交 2018 年第一次临时股东大会表决。

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。

4、提交股东大会表决情况：

此项议案需提交 2018 年第一次临时股东大会表决。

(三) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司良好的合作关系以及该所勤勉尽责的工作精神，公司拟续聘该所作为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

此项议案，与会董事无需回避，一致同意通过此议案。

3、提交股东大会表决情况：

此项议案需提交 2018 年第一次临时股东大会表决。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第一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三项议案的审议情况，公司决定 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以上三项议案。

2、议案表决结果：

此项议案，与会董事一致同意通过此议案。

3、回避表决情况：

此项议案与会董事无需回避。

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十一次会议决议》

特此公告。

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2017年12月28日