

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

## 萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

### 2018年第三次临时股东大会决议公告

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8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杜勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2018年第三次临时股东大会由公司董事会召集，于2018年8月9日在公司会议室召开，出席本次会议的股东和股东代表5人，代表公司股份32,890,000股，占公司股份总数的100.00%。会议由董事长杜勇主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数32,890,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向河北香河农村商业银行股份有限公司鑫鑫支行申请贷款1,000万元的议案》

1.议案内容：

为了解决流动资金短缺需求，公司向河北香河农村商业银行股份有限公司鑫鑫支行申请贷款人民币 1,000 万元，此贷款用于公司日常经营。

2.议案表决结果：

同意股数 32,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，因公司所有股东均为关联股东，关联股东回避将导致无人表决此议案的情形，因此本议案不进行回避表决。

（二）审议通过《关于向沧州银行股份有限公司香河支行申请贷款 1,000 万元的议案》

1.议案内容：

公司向沧州银行股份有限公司香河支行申请贷款 1,000 万元由萨克森建材（北京）有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 32,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，因公司所有股东均为关联股东，关联股东回避将导致无人表决此议案的情形，因此本议案不进行回避表决。

（三）审议通过《关于向仲利国际贸易（上海）有限公司申请贷款 200 万元的议案》

1.议案内容：

基于公司经营需要，为了盘活固定资产计划向仲利国际贸易（上海）有限公司申请贷款 200 万元（具体额度、利率以实际合同条款为准），贷款将全部用于公司补充流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 32,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，因公司所有股东均为关联股东，关联股东回避将导致无人表决此议案的情形，因此本议案不进行回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日