

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年第四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30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年第四次临时股东大会由公司董事会召集，于2018年8月30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《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款600万元议案》

1.议案内容：

公司全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款人民币 600 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《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款 600 万元由萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司提供连带责任保证议案》

1.议案内容：

全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款 600 万元，由萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司为此借款提供连带责任保证。

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 年第四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31日