

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

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年9月10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：2018年9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金（有限合伙）申请借款500万元的议案》

##### 1.议案内容：

公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金（有限合伙）申请人民币借款500万元，期限1年，具体内容以最终签订的借款合同为准。此贷款用于公司日常经营补充

流动资金。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金（有限合伙）申请借款 500 万元由股东提供质押担保、保证担保的议案》

1.议案内容：

公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金（有限合伙）申请借款 500 万元，公司实际控制人王申拟以持有的公司 600 万股股份提供质押担保以及个人连带责任保证担保，实际控制人杜勇、赵于提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，杜勇、赵于、王申为关联董事，对本议案进行回避表决，本议案由非关联董事进行表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议决定 2018 年 9 月 27 日于公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2018年9月11日