

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

第一届董事会第十三次会议决议公告

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18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10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《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行营业部申请贷款500万元议案》

1.议案内容：

公司全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行营业部申请贷款人民币500万元，此贷款用于公司日常经营。

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：

此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《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行营业部申请贷款 500 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议案》

1.议案内容：

全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行营业部申请贷款 500 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 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、王申、赵于为关联董事，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《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请贷款 300 万元议案》

1.议案内容：

公司全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请贷款人民币 300 万元，此贷款用于公司日常经营。

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：

此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。

(四) 审议通过《关于全资子公司萨克森建材(北京)有限公司向中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请贷款 300 万元并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)有限公司向中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请贷款 300 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 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、王申、赵于为关联董事，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。

(五) 审议通过《关于全资子公司萨克森建材(北京)有限公司向北京银行股份有限公司德外支行申请贷款 500 万元议案》

1.议案内容：

公司全资子公司萨克森建材(北京)有限公司向北京银行股份有限公司德外支行申请贷款人民币 500 万元，此贷款用于公司日常经营。

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：

此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。

(六) 审议通过《关于全资子公司萨克森建材(北京)有限公司向北京银行股份有限公司德外支行申请贷款 500 万元由萨克森建筑新型材料(廊坊)股份有限公司

司为此借款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）有限公司向北京银行股份有限公司德外支行申请贷款 500 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 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、王申、赵于为关联董事，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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议决定于 2018 年 10 月 15 日于公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

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：

此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十三次会议决议》。

公告编号：2018-040

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2018年9月20日