

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券

## 山东绿霸化工股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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12月1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11月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵焱先生
- 6.会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举赵焱继续为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事赵焱继续担任第四届董

事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵焱不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于选举索存川继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事索存川继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。索存川不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举张昭湧继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事张昭湧继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张昭湧不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于选举孙衍坤继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事孙衍坤继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。孙衍坤不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举赵然继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事赵然继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵然不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于选举张元为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名张元担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张元不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举槐波为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名槐波担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。槐波不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟增加 2 名新董事，公司董事人数将有 5 名变更为 7 名，因此公司拟修改《公司章程》第一百零七条，将“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名”修改为“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 22 日下午 3:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案及监事会提交的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《山东绿霸化工股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2018年12月4日