

证券代码：833831

证券简称：鲁华泓锦

主办券商：招商证券

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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：2019 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郭强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨迪、周军、张瑾琨、齐润通、孙茂竹、张军因工作原因无法到场，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让淄博鲁华天源生物医药有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《淄博鲁华

泓锦新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，系公司与全资子公司之间的关联交易，故相关董事虽存在关联关系但无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 8 日上午 09:30 在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日