

证券代码：872394

证券简称：泰一股份

主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：山东泰一新能源股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长罗栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《山东泰一新能源股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 04 月 25 日 10:00 在公司会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事司海军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加确认向莱商银行聊城科技支行借款 200 万元的议案》

1. 议案内容：

公司向莱商银行聊城科技支行借款 200 万元。公司于 2018 年 03 月 29 日收到莱商银行聊城科技支行借款金额 200 万元。上述借款合同为《借款合同》（合同编号：2018 年莱商行 LCKJ 流贷字第 BZ2018032901 号），借款时间自 2018 年 03 月 29 日起，借款期限为 1 年。

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：

本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。

（二）审议通过《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 330 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 07 月 05 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》。

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：

本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。

（三）审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 330 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 07 月 05 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》，罗栋提供个人信用保证。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事罗栋系公司董事长，故对此项议案进行回避表决。

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《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 500 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 07 月 16 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》。

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：

本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。

（五）审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 500 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 07 月 16 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》，罗栋提供个人信用保证。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事罗栋系公司董事长，故对此项议案进行回避表决。

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《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 200 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 08 月 08 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保

合同》。

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：

本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。

（七）审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 200 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 08 月 08 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》，罗栋提供个人信用保证。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事罗栋系公司董事长，故对此项议案进行回避表决。

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《关于追加确认向聊城沪农商村镇银行借款 350 万元的议案》

1. 议案内容：

公司向聊城沪农商村镇银行借款 350 万元。公司于 2018 年 08 月 24 日收到聊城沪农商村镇银行借款金额 350 万元。上述借款合同为《委托贷款合同》（合同编号：63522118120112），借款时间自 2018 年 08 月 24 日起，借款期限为 1 年。

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：

本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。

（九）审议通过《关于追加确认向潍坊银行聊城分行借款 200 万元的议案》

1. 议案内容：

公司向潍坊银行聊城分行借款 200 万元。公司于 2018 年 10 月 18 日收到潍坊银行聊城分行借款金额 200 万元。上述借款合同为《流动资金借款合同》（合同编号：2018 年 1018 第 35 号），借款时间自 2018 年 10 月 18 日起，借款期限为 1 年。

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：

本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。

（十）审议通过《关于追加确认向聊城市鲁澳石化有限公司借款 50 万元的议案》

1. 议案内容：

公司向聊城市鲁澳石化有限公司申请借款 50 万元，期限 1 个月，公司于 2018 年 8 月 29 日与聊城市鲁澳石化有限公司签订《借款协议》，聊城市鲁澳石化有限公司系公司董事司海军对外投资的公司。

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：

本议案涉及关联交易事项，司海军为关联董事未出席本次会议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于追加确认关联方为公司向聊城市鲁澳石化有限公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司向聊城市鲁澳石化有限公司申请借款 50 万元，期限 1 个月，公司于 2018 年 8 月 29 日与聊城市鲁澳石化有限公司签订《借款协议》，由张方磊提供连带责任保证。

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：

本议案涉及关联交易事项，司海军为关联董事未出席本次会议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于追加确认向聊城高新区财金建设发展有限公司借款 400 万元的议案》

1. 议案内容：

公司向聊城高新区财金建设发展有限公司申请借款 400 万元，期限 180 天，公司于 2018 年 11 月 21 日与聊城高新区财金建设发展有限公司签订《借款合同》，罗栋、田刚、崔婷提供个人信用保证。

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：

本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。

（十三）审议通过《关于追加确认关联方罗栋、田刚、崔婷为公司向聊城高新区财金建设发展有限公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司向聊城高新区财金建设发展有限公司申请借款 400 万元，期限 180 天，公司于 2018 年 11 月 21 日与聊城高新区财金建设发展有限公司签订《借款合同》，罗栋、田刚、崔婷提供个人信用保证。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事罗栋系公司董事长，故对此项议案进行回避表决。

关联董事田刚对此项议案进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于追加确认公司与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订补充协议的议案》

1. 议案内容：

公司与聊城市东昌府区尚东置业有限公司约定原借款 1350 万元免除 150

万元以及全部利息，剩余借款 1200 万元分三年每年分别还款 200 万元、500 万元、500 万元，公司于 2019 年 1 月 29 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《补充协议》，由罗栋提供个人信用担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事罗栋系公司董事长，故对此项议案进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司总经理 2018 年度工作的实际情况，总经理就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018 年度总经理工作报告》。

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：

本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。

（十六）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2018 年度工作的实际情况，董事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018 年度董事会工作报告》。

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：

本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。

（十七）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2018 年度工作的实际情况，公司就 2018 年度的工作进行了总结和

汇报，形成了《2018 年年度报告及摘要》。

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：

本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。

（十八）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2018 年度财务决算报告》。

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：

本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。

（十九）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2019 年的经营计划和目标，财务部门对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2019 年度财务预算报告》。

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：

本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。

（二十）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

依据公司已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配，全部结转至下一

年度。

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：

本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。

（二十一）审议通过《关于提请公司召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《山东泰一新能源股份有限公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请公司召开 2018 年年度股东大会。

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：

本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

1. 《山东泰一新能源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
2. 莱商银行聊城科技支行《借款合同》（合同编号：2018 年莱商行 LCKJ 流贷字第 BZ2018032901 号）
3. 聊城市东昌府区尚东置业有限公司 330 万《借款担保合同》
4. 聊城市东昌府区尚东置业有限公司 500 万《借款担保合同》
5. 聊城市东昌府区尚东置业有限公司 200 万《借款担保合同》
6. 聊城沪农商村镇银行《委托贷款合同》（合同编号：63522118120112）
7. 潍坊银行聊城分行《流动资金借款合同》（合同编号：2018 年 1018 第 35 号）
8. 聊城市鲁澳石化有限公司签订《借款协议》
9. 聊城高新区财金建设发展有限公司《借款合同》
10. 聊城市东昌府区尚东置业有限公司《补充协议》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日