

证券代码：836853

证券简称：海王股份

主办券商：东北证券

## 山东海王化工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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5月16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：2019年5月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨春彬
- 6.会议列席人员：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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司对外投资设立合伙企业的议案》。

##### 1.议案内容：

山东海王化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与青岛康尔惠投资有限公司（以下简称“康尔惠”）共同投资设立合伙企业上海滨海矿业开发合伙企业

(有限合伙),注册地为上海市松江区小昆山镇文翔路 5016 号(合伙企业的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准),注册资本为人民币 2,000,000.00 元,其中公司和康尔惠分别认缴出资人民币 1,700,000.00 元和 300,000.00 元,出资比例分别为 85%和 15%。公司与康尔惠不存在关联关系,不构成关联交易。根据《公司章程》、《投融资管理办法》的有关规定,本次对外投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2019 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《山东海王化工股份有限公司关于对外投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2019-017)。

**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,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**

《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

山东海王化工股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日