

证券代码：838552

证券简称：同创化工

主办券商：安信证券

## 山东同创精细化工股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：山东同创精细化工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5月23日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：李庆同
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李庆同先生继续任公司第三届董事会董事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于2019年1月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名李庆同先生继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原

董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

该事项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 2019 年第一次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举李旨安先生继续任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2019 年 1 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名李旨安先生继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于选举崔孝军先生任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2019 年 1 月 7 日届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名崔孝军先生任公司第三届董事会董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于选举崔春富先生任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于2019年1月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名崔春富先生任公司第三届董事会董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于选举吴佃仪先生任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2019 年 1 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名吴佃仪先生任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2019 年 6 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《山东同创精细化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2019-013

山东同创精细化工股份有限公司

董事会

2019年6月3日