

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苑永海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型建材股份有限公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购爱思开金潮塑业（烟台）有限公司》议案

1.议案内容：

为了实现公司的长远战略发展目标，不断提高综合竞争力，公司拟以不高于 460 万元人民币的价格受让爱思开综合化学国际贸易（上海）有限公司所持有的

爱思开金潮塑业（烟台）有限公司 51%股权，收购完成后爱思开金潮成为公司的全资子公司。

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：

此议案与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第一百一十一条的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日