

证券代码：833292

证券简称：泰然科技

主办券商：中泰证券

山东泰然材料科技股份有限公司**第三届董事会第三次会议决议公告**

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24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6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：因公司董事长刘保卫先生配合东营纪委调查无法出席会议，半数以上董事共同推举朱瑞华主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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3人。

董事刘保卫因配合调查缺席，未委托其他董事代为表决。

董事司继同因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况**（一）审议《关于补充确认公司为广饶德联商贸有限公司提供担保》议案****1.议案内容：**

广饶德联商贸有限公司（以下简称“德联商贸”）于2016年4月29日向东营莱商村镇银行股份有限公司辛店支行借款3,000万元，公司为其提供担保，担保期限为2016年4月29日至2016年8月24日，担保金额为3,000万元。上述借款已归还。

2.回避表决情况

山东泰然集团有限公司（以下简称“泰然集团”）持有德联商贸 100%的股权，德联商贸持有东营润益生物科技有限公司（以下简称“润益生物”）100%的股权，且燕博广、朱瑞华、李保红均为泰然集团的董事，故上述董事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于补充确认公司为东营润益生物科技有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

润益生物于 2016 年 1 月 29 日向东营莱商村镇银行股份有限公司辛店支行借款 3,500 万元，公司为其提供担保，担保期限为 2016 年 1 月 29 日至 2016 年 3 月 29 日，担保金额为 3,500 万元。上述借款已归还。

2.回避表决情况

泰然集团持有德联商贸 100%的股权，德联商贸持有润益生物 100%的股权，且燕博广、朱瑞华、李保红均为泰然集团的董事，故上述董事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于确认关联方占用公司资金的还款计划》议案

1.议案内容：

公司 6,626.97 万元资金被公司控股股东泰然集团所控制下属企业占用，用于偿还其所欠的贷款本息，具体划款明细详见《关于关联方占用公司资金及整改情况的公告》（公告编号：2019-014）。

拟通过下述方式偿还：

1、泰然集团所控制的下属企业占用泰然科技资金 6,626.97 万元，由东营正和木业有限公司（以下简称“正和木业”）与各占用方签署三方协议，正和木业归还各方所占用的资金。其中用货币资金偿还 1,320 万元，用银行承兑汇票偿还 180 万元，用正和木业产成品中高密度纤维板偿还 5,126.97 万元（产品价格为市场公允价格）。

2、归还期限

（1）2019 年 6 月 18 日完成正和木业、各占用方与泰然科技偿债合同的签

订、存货所有权的转移；

(2) 2019年6月23日完成1,320万元的货币资金和180万元银行承兑汇票的偿还；

2.回避表决情况

燕博广、朱瑞华、李保红均为泰然集团的董事，故上述董事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年7月11日召开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3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

经与会董事签字确认的第三届董事会第三次会议决议。

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日