

证券代码：833831

证券简称：鲁华泓锦

主办券商：招商证券

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 第四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7月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郭强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事杨迪、周军、SONG YA GUO、张瑾琨、齐润通、孙茂竹、张军因工作原因无法到场，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于公司投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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) 审议通过《关于投资 1.5 万吨/年聚异戊二烯胶乳技术改造项目的议案》

1.议案内容：

为进一步完善产品体系，扩大市场份额，公司全资子公司茂名鲁华新材料有限公司拟在现有 1.5 万吨/年聚异戊二烯橡胶装置的基础上进行技术改造，将原 1.5 万吨产能中的 0.9 万吨产品升级为 1.5 万吨胶乳。项目建成后，可具备 1.5 万吨/年聚异戊二烯胶乳及 0.6 万吨/年的聚异戊二烯橡胶的产能。该项目预计投资 11,815 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

董事会

2019年7月15日