

证券代码：835887

证券简称：正凯新材

主办券商：中泰证券

山东正凯新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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9月2日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司转让房产和土地的议案》

1.议案内容：

为相应政府退城进园的号召，以及公司经营发展需要，公司将位于枣庄市市中区人民路北侧、建设南路西侧的原国棉六厂118亩土地使用权及其地上建筑物、生物资产等全部附着物的所有权转让给山东民生城市资产经营有限公司。具

体为：土地使用权【市中国用（2015）第 662 号】，土地面积 78,750.00 平方米；【不动产权第 00390388 号】、【不动产权第 00390387 号】、【不动产权第 00390386 号】、【不动产权第 00390385 号】、【不动产权第 00390389 号】、【不动产权第 00390308 号】、【不动产权第 00390384 号】，合计建筑面积 20,727.78 平方米；以及配套设施。

本次转让由枣庄市自然资源和规划部门收储并另行挂牌出售，整体转让价格为人民币 22,000.00 万元，另行挂牌出售后的所得价款等与本公司无关，具体以双方签订的合同为准。

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。

（二）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，同意授权公司管理层使用最高额度不超过 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金投资低风险理财产品，公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的低风险理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内。

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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 18 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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

《山东正凯新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东正凯新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日