

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 18 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 10 月 15 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《关于公司向烟台银行招远支行借款》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向烟台银行招远支行申请流动资金借款人民币壹仟肆佰万元整。公司以自有房产、土地对该笔贷款进行抵押担保，同时控股股东山

东金潮股份有限公司对该笔贷款提供关联担保。相关关联交易事项已经第一届董事会第十六次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2019 年 3 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

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：

本议案与会董事无需回避表决。

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《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。在以上公告中，公司预计 2019 年度购买爱思开金潮塑业（烟台）有限公司（2019 年 9 月 12 日变更为烟台金潮塑业有限公司）管材管件等人民币 1200 万元，现根据公司的实际生产经营需要，拟增加与烟台金潮塑业有限公司购买管材管件等关联交易人民币 1200 万元。

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：

董事长苑永海先生、董事温立丽女士与议案所议事项有关联关系，需回避表决。

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《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据本次董事会对以上议案的审议情况，公司决定 2019 年 11 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议以上议案。

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：

本议案与会董事无需回避表决。

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四次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日