

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司 第二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11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月22日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王加荣先生
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事王剑因公务缺席，委托董事张海安代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东凯盛新材料股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-025）。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理本次股票发行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行事宜。

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。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行事宜，公司需根据新增股份的变化情况对公司章程中注册资本、股本总额等相关条款作修改。

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。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行事宜，公司需专门开设收取定增款项的账户，专户专用。同时，公司将与募集资金专用账户所在银行、西南证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

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。

(五) 审议通过《关于制定<山东凯盛新材料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东凯盛新材料股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2019-026）。

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。

(六) 审议通过《关于公司股票转让方式拟变更为做市转让的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于公司股票转让方式拟变更为做市转让的公告》（公告编号：2019-027）。

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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票转让方式变更的一切相关事宜。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《召开公司 2019 年第一次临时股东大会》（公告编号：2019-028）。

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

《山东凯盛新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2019年11月4日