

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券

山东绿霸化工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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12月16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12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵焱董事长
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司济南绿霸农药有限公司拟引入战略投资者并增资扩股的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司济南绿霸农药有限公司因业务发展需要，拟引入济南金融控股集团商河财金投资有限公司作为战略投资者。济南金融控股集团商河财金投资有限公司拟投资不超过 1500 万元，占济南绿霸农药有限公司股份不超过 16%，具体投资金额及比例以双方确认的评估价值和投资协议为准，本次增资完成后，济南绿霸农药有限公司注册资本、公司章程等进行对应变更。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《关于补充确认全资子公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司潍坊新绿化工有限公司经营需要，向济南信博投资有限公司借款用于补充流动资金。具体借款事项如下：潍坊新绿化工有限公司于 2019 年 8 月 19 日、2019 年 11 月 26 日向济南信博投资有限公司借款 700 万元、500 万元，借款方资金来源为其自有资金。借款期限两年（到期可续借），年利率 5%。

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：

关联方赵焱(其持有济南信博投资有限公司 28% 股份，系其实际控制人)、赵然(系赵焱的弟弟)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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 1 月 2 日召开山东绿霸化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《山东绿霸化工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2019年12月17日