

证券代码：832109 证券简称：新港模板主办券商：中泰证券

山东新港模板工程技术股份有限公司

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 12 月 26 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 12 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏明先生
- 6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2020 年公司预计发生的日常性关联交易如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
购买原材料、燃料和动力	采购胶合板、云杉木方	山东新港企业集团有限公司	2000 万元
关联借款	从山东新港企业集团有限公司借款	山东新港企业集团有限公司	2000 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：

魏孝新为山东新港企业集团有限公司的实际控制人，魏明与 魏孝新系父子关系，因此董事魏明和魏孝新回避表决。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》，并提请股东大会表决。

1.议案内容：

公司继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东新港模板工程技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东新港模板工程技术股份有限公司

董事会

2019年12月27日