

证券代码：872537

证券简称：坤宝股份

主办券商：安信证券

山东坤宝化工股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 28 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 25 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张林宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

（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《关于更换公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和公司战略规划，经公司综合考虑决定，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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，不需要回避表决。

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《关于召开山东坤宝化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2020 年 01 月 20 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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，不需要回避表决。

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）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详情请参见公司于 2019 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-041）。

2.回避表决情况

关联董事张林宝、田茂新、胡光明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东坤宝化工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东坤宝化工股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日