

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年1月9日
- 2.会议召开地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室
- 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：2020年1月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王明峰
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于2020年2月1日召开公司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事项，无回避表决情况。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2020 年公司（含控股子公司潍坊新方精细微粉有限公司）向关联方潍坊新方热电有限公司采购电力、热力总额约为 1,950 万元；公司与山东华美新材料有限公司互购部分原料及产成品交易额约为 650 万元；公司向山东新方集团股份有限公司租赁两宗土地 27.76 亩，年租金为 18.4 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事王明峰、董事宋乐洲均担任关联方潍坊新方热电有限公司及山东新方集团股份有限公司董事，董事王明峰担任山东华美新材料有限公司执行董事兼经理，董事魏效曙担任山东新方集团股份有限公司董事。关联董事王明峰、宋乐洲、魏效曙回避表决。

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

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日