

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月10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.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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司《安全生产许可证》变更，根据相关规定，拟变更公司经营范围。

- 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年1月20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《公司章程变更公告》（公告编号：2020-003）。

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《关于对公司股票期权激励计划修订的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年1月20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《公司股票期权激励计划修订公告》（公告编号：2020-004）。

2.回避表决情况：

关联董事王加荣、王荣海、杨善国回避表决。

3.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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司增选独立董事，需对《董事会议事规则》进行修订。

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《关于选举朱清滨先生为独立董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年1月20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《独立董事任命公告》（公告编号：2020-005）。

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《关于选举邹健先生为独立董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年1月20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《独立董事任命公告》（公告编号：2020-005）。

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《关于选举田文利女士为独立董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年1月20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《独立董事任命公告》（公告编号：2020-005）。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 20 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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-006)。

2.回避表决情况：

关联董事王加荣、张海安、王剑回避表决

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 20 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 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-007)。

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。

(十) 审议通过《关于 2020 年度申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2020 年度拟向银行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度。

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。

(十一) 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：

详见公司于 2020 年 1 月 20 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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-008）。

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四次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日