

证券代码：836853

证券简称：海王股份

主办券商：东北证券

## 山东海王化工股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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3月18日
2. 会议召开地点：山东海王化工股份有限公司会议室
- 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：2020年3月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨春彬
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于修改<公司章程>的议案》；

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，进一步规范公司治理。

具体内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东海王化工股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

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《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

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。

(四) 审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》进行修改，进一步规范公司治理。

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。

（五）审议通过《关于 2020 年度对外借款授权的议案》；

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高借款效率，减少借款风险，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司 2020 年度对外借款授权事宜的权限进行相应安排：

1、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资，必须将该情况提交公司股东大会予以审议通过后，方能由董事长签字执行：

第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币 60,000 万元（不含 60,000 万元）的所有借款合同；

第二、单笔金额超过人民币 30,000 万元（不含 30,000 万元）的所有综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资。

2、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资，必须将该情况提交公司董事会予以审议通过后，方能由董事长签字执行：

第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币 50,000 万元（不含 50,000 万元）但不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的借款合同；

第二、单笔金额超过人民币 20,000 万元（不含 20,000 万元）但不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的所有综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资。

3、在保持公司贷款余额不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的前提下，公司授权公司董事长批准单笔金额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资（如：保函、信用证、开具

票据、票据贴现等金融工具）等相关借款合同，并由公司董事长签字执行。

具体内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东海王化工股份有限公司关于2020年度对外借款授权的公告》（公告编号：2020-004）。

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《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》；

1.议案内容：

本公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1.议案内容：

2020年度，公司授权公司董事长利用公司的自有闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，根据市场情况择机购买理财产品，并在5,000万元（含5,000万元）限额内审批，并由公司财务部负责组织实施。上述购买额度自2020年1月1日起至2020年12月31日内有效。在授权期内，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过5,000万元（含5,000万元）。上述额度可循环使用。

具体内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东海王化工股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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：

公司拟定召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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事项，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**

《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

山东海王化工股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日