

证券代码：873086

证券简称：恒嘉高纯

主办券商：开源证券

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：山东省邹平市临池镇郭庄工业园公司三楼会议室
- 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：2020 年 3 月 13 日以电话、视频方式发出
- 5.会议主持人：邵长波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会。详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司关于 2020 年

第一次临时股东大会通知的公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉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。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司〈股东大会制度〉》（公告编号：2020-006）。

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《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司〈董事会制度〉》（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。

（五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司〈总经理工作细则〉》（公告编号：2020-009）。

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。

（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司〈董事会秘书工作细则〉》（公告编号：2020-010）。

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。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司〈关联交易管理制度〉》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司〈对外担保管理制度〉》（公告编号：2020-012）。

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。

（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司〈对外投资管理制度〉》（公告编号：2020-013）。

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。

（十）审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的

议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订〈山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉》（公告编号：2020-014）。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司〈利润分配管理制度〉》（公告编号：2020-015）。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司〈信息披露管理制度〉》（公告编号：2020-016）。

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。

（十三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司〈投资者关系管理制度〉》（公告编号：2020-017）。

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。

（十四）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司〈承诺管理制度〉》（公告编号：2020-018）。

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。

（十五）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司〈关于制定〈募集资金管理制度〉的议案〉》（公告编号：2020-020）。

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。

（十六）审议通过《关于<山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司〈关于<山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书>的议案〉》（公告编号：2020-021）。

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。

（十七）审议通过《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

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。

（十八）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，募集资金应当存放于专项账户，该账户不得存放非募集资金

或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，确保募集资金规范使用，提高募集资金的使用效率。

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。

（十九）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。授权内容包括但不限于：（1）根据实际情况制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署本次发行申请材料，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备等事宜；（2）向监管部门提交申请文件，根据需要对有关申报文件进行修改、补充（包括但不限于公司章程的修改）；（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；（4）在本次股票定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修订、工商变更登记等事宜；（5）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

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、备查文件目录

《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日