

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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4月3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：2020年3月30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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟设立全资子公司》议案

1.议案内容：

详情请参见公司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对外投资设立全资子公司的公告》（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：

议案不涉及关联交易，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《关于召开山东坤宝化工股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议审议的议案需提交公司股东大会审议。为此，公司拟定于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

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：

议案不涉及关联交易，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

《山东坤宝化工股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山东坤宝化工股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 7 日