

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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 9 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 3 月 30 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》。详见公司于 2020 年

4月9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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-047）。

2.议案表决结果：同意8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〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于2020年4月9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《山东凯盛新材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-048）。

2.议案表决结果：同意8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）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，拟修订《董事会议事规则》。详见公司于2020年4月9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《山东凯盛新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-049）。

2.议案表决结果：同意8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。

（四）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，拟修订《对外投资管理办法》。详见公司于2020年4月9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《山东凯盛新材料股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2020-051）。

2.议案表决结果：同意8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《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，拟修订《对外担保管理办法》。详见公司于2020年4月9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《山东凯盛新材料股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2020-052）。

2.议案表决结果：同意8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《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，拟修订《关联交易管理办法》。详见公司于2020年4月9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《山东凯盛新材料股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2020-053）。

2.议案表决结果：同意8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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，拟修订《承诺管理制度》。详见公司于2020年4月9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《山东凯盛新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-054）。

2.议案表决结果：同意8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）审议通过《关于公司筹划申请首次公开发行股票并在A股上市的议案》

1.议案内容：

为优化资本结构、提升公司自我发展能力、不断提高市场竞争实力、影响力，实现公司战略发展目标，经审慎考虑，决定筹划申请首次公开发行股票并在 A 股上市。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（九）审议通过《关于公司接受首次公开发行股票并上市辅导的议案》

1.议案内容：

因公司筹划申请首次公开发行股票并在 A 股上市，拟接受西南证券股份有限公司辅导并向中国证券监督管理委员会山东监管局报送首次公开发行股票并上市辅导备案登记材料。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 9 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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-057）。

2.议案表决结果：同意 8 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 第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 9 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 2020 第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-058）。

2.议案表决结果：同意 8 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六次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日