



济南圣泉集团股份有限公司 第八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4月9日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：唐一林
6. 会议列席人员：公司监事及高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度总裁工作报告》

1. 议案内容：

公司总裁唐地源先生代表管理层向董事会汇报公司 2019 年度经营工作情况，并制定了公司 2020 年工作计划及发展目标。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

同意对外披露《2019 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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 2019 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

同意公司 2019 年年度权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余可供分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派一切相关事宜。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，聘用期一年，并授权公司经营管理层根据实际工作量确定其报酬事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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 2020 年公司与子公司之间相互提供担保的议案》

1. 议案内容：

同意 2020 年度对公司与子公司和子公司之间的相互担保，担保总额不超过 66.00 亿元（包括已使用和计划使用的敞口授信）。各单位具体担保条件、实施时间等按与相关商业银行最终确定的方案执行，同时授权董事长办理相关担保事宜，签署相关的法律文件。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2020 年度日常关联交易金额不超过 19,950.00 万元。

具体内容如下：

关联方	日常关联交易	金额（万元）
英国卡博森斯有限公司	产品销售	4,000
	产品购买	1,000
AnyCasting 软件股份公司	产品购买	1,000
济南艾尼凯斯特软件有限公司	产品销售	1,000
	产品及服务购买	500



内蒙古科利源新材料有限公司	产品及服务购买	2,000
	产品销售	4,000
中铸未来教育科技（北京）有限公司	培训、会议、咨询等服务	200
	产品销售	50
山东华凌电缆有限公司	产品购买	5,000
	销售产品	500
济南禾川自动化工程有限公司	产品购买	50
山东科华赛邦新材料股份有限公司	产品采购	300
	产品销售	50
山东汇智新材料研究院股份有限公司	产品采购	150
	产品销售	150

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长唐一林先生，董事、总裁唐地源先生须回避表决。

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 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，同意公司 2020 年度计划向相关商业银行申请 71 亿元的银行授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关商业银行最终确定的标准执行。同时授权董事长办理相

关融资事宜，签署相关的各项法律文件。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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《关于公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度财务报表的议案》

1. 议案内容：

同意报出经信永中和会计师事务所审计的 2019 年度、2018 年度、2017 年度财务报表。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

经核查，2019 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1. 议案内容：

同意对外披露《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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《关于聘任肖猛为公司副总裁的议案》

1. 议案内容：

同意聘任肖猛先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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《关于设立安徽圣泉新材料有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，同意公司投资设立安徽圣泉新材料有限公司，具体情况如下：

一、基本情况

(1) 公司名称为：安徽圣泉新材料有限公司

(2) 注册地址为：安徽省滁州市定远盐化工业园

(3) 法定代表人为：柴磊

(4) 注册资本为：人民币 2 亿元，公司占 100% 股份；

(5) 出资方式：现金出资；

(6) 经营范围：秸秆的仓储、运输；纸浆、溶解浆、纤维素、

纳米纤维素、纸、纸制品、木糖、乙二醇、丙二醇、木质素、生物炭、碳、染料分散剂、沥青乳化剂、有机肥料、钾肥的研发、生产与销售；农业技术推广服务；生物质收购与储存；农业科学研究和实验发展；进出口贸易；生物质能源、可再生能源发电、电力销售；火力发电、供热供应；酚醛树脂、甲醛、呋喃树脂、糠醇、固化剂、涂料、发热保温冒口套的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），以实际工商管理部门批复为准。

上述拟设立全资子公司的名称、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资涉及金额不超过公司最近一期经审计净资产 30%，不涉及关联交易，不需要提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）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》及《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，同意公司对《股

东大会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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》及《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，同意公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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《关于修订关联交易制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，同意公司对《关联交易制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，同意公司对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，同意公司对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，同意公司对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订董事会秘书制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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治理指引第1号——董事会秘书》等相关规定，同意公司对《董事会秘书制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足企业发展需要，同意对公司经营范围进行修改，修改“呋喃树脂、冷芯盒树脂的研发、生产及销售（不含危险化学品）”增加“减水剂、染料、油田助剂的生产、销售；卫生防护用品的销售”等内容。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 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》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司经营发展的实际需要，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2020 年 4 月 30 日（星期四）召开 2019 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：



圣泉集团
SQ GROUP

济南圣泉集团股份有限公司

公告编号：2020-012

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《济南圣泉集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2020年4月10日