

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

## 山东常青树胶业股份有限公司 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5月15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4月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑秀明
- 6.会议列席人员：徐波
- 7.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《公司法》和公司章程的相关规定。

#### （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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月15日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台发布的《信息披露事务管理制度》（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，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

山东常青树胶业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

山东常青树胶业股份有限公司

董事会

2020年5月15日