

证券代码：835757

证券简称：盛金稀土

主办券商：开源证券

山东盛金稀土功能材料股份公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月5日以电话方式通知。
5. 会议主持人：徐飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序，符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司相关管理制度的有关规定，所作决议合法有效。

（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〈山东盛金稀土功能材料股份公司信息披露管理办法〉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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《山东盛金稀土功能材料股份公司信息披露管理办法》的相应条款进行修改，具体内容详见修订后的《山东盛金稀土功能材料股份公司信息披露管理办法》。

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。

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东盛金稀土功能材料股份公司

董事会

2020 年 5 月 18 日