

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券

山东绿霸化工股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵焱先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司潍坊新绿化工有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟将对全资子公司潍坊新绿化工有限公司（以下简称“潍坊新绿”）分次拆借共计人民币260,000,000元的债权转作股权投资，同时，将全资子公司潍坊

绿霸化工有限公司（以下简称“潍坊绿霸”）分次拆借给潍坊新绿共计人民币 420,000,000 元的债权转作股权投资，增资价格为 2 元/股。即公司对潍坊新绿增加出资 260,000,000 元，其中 130,000,000 元计入注册资本，130,000,000 元计入资本公积；潍坊绿霸对潍坊新绿新增出资 420,000,000 元，其中 210,000,000 元计入注册资本，210,000,000 元计入资本公积，潍坊新绿合计增加注册资本 340,000,000 元，增加资本公积 340,000,000 元。本次增资完成后，潍坊新绿的注册资本由人民币 360,000,000 元增加至人民币 700,000,000 元，其中公司对潍坊新绿实缴注册资本 490,000,000 元，持股比例由 100%变更为 70%，潍坊绿霸对潍坊新绿实缴注册资本 210,000,000 元，持股比例为 30%，潍坊新绿变更为公司的控股子公司。

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：

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。

（二）审议通过《关于全资子公司德州绿霸精细化工有限公司分红的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司德州绿霸精细化工有限公司（以下简称“德州绿霸”）预向公司进行利润分配，以截至 2019 年 12 月 31 日止，德州绿霸累计未分配利润为 186,906,432.67 元，向公司进行现金分红 60,000,000.00 元。德州绿霸为公司全资子公司，其分红款将增加母公司 2020 年度净利润，但不增加公司 2020 年度合并报表净利润，因此，不会影响 2020 年度公司整体经营业绩。分红将于决议日起 1 个月内实施完毕。

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：

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

《山东绿霸化工股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2020年5月25日