

证券代码：872067 证券简称：萨克森主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

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2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杜勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,205,250 股，占公司表决权股份总数的 89.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书李鹏出席了此次临时股东大会。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司关于预计 2020 年

度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对于公司向银行等金融机构申请综合授信、借款融资等事项，鉴于公司在银行最终确认的银行授权额度内办理银行贷款手续时，有关银行要求关联股东提供银行贷款担保。为此，公司关联方【王申、杜勇、赵于】等个人拟在 2020 年度为公司融资金额不超过【17000】万元（含【17000】万元）的银行授信、融资提供一年期的连带责任保证担保或者以其自有房地产提供抵押担保。该等关联方提供的担保事项不向公司收取任何费用。

2.议案表决结果：

同意股数 38,205,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，王申、杜勇、赵于均为关联股东，关联股东回避将导致无法表决此议案的情形，因此本议案不进行回避表决。

（二）审议通过《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司关于预计 2020 年度对外借款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高借款效率，减少借款风险，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，2020 年度拟向相关金融机构申请综合授信、借款（包括但不限于长期借款、短期借款、票据贴现等）用于日常经营，在公司融资借款金额不超过等值人民币【17000】万元（含【17000】万元）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,205,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2020年7月31日