

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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8月26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8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司章程》的有关规定。

（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2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020年半年度报告》(公告编号：2020-064)。

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：

该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。

(二) 审议通过《公司为子公司萨克森建材（北京）有限公司向华夏银行北京玉泉路支行申请借款 1,000 万元提供担保的议案》

1.议案内容：

子公司萨克森建材（北京）有限公司拟向华夏银行北京玉泉路支行申请借款 1,000 万元，公司为此笔借款提供担保连带责任。

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：

此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) 审议通过《公司为子公司萨克森建材（北京）有限公司向工商银行北京和平里支行申请借款 1,000 万元提供担保的议案》

1.议案内容：

子公司萨克森建材（北京）有限公司拟向工商银行北京和平里支行申请借款 1,000 万元，公司为此笔借款提供担保连带责任。

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：

此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。

(四) 审议通过《关于追认公司 2020 年上半年关联交易的议案》

1.议案内容：

公司董事田绍辉为雍科建筑科技（上海）有限公司的股东，2020 年上半年公司从该公司采购了材料及产成品，采购金额为 24,194,690.27 元，现对关联交

易进行追认。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，田绍辉为关联董事，对本议案进行回避表决，本议案由非关联董事进行表决。

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《关于公司 2020 年下半年关联交易的议案》

1.议案内容：

公司董事田绍辉为雍科建筑科技（上海）有限公司的股东，2020 年下半年公司会从该公司采购原材料及产成品，采购金额不超过 6,000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，田绍辉为关联董事，对本议案进行回避表决，本议案由非关联董事进行表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

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：

此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

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2020年8月26日