

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 23 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 11 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苑永海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型建材股份有限公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司烟台金潮塑业有限公司》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《山东金潮新型建材股份有限公司关于吸收合并全资子公司公告》（公告

编号 2020-027)。

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：

本议案与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向兴业银行烟台分行借款》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向兴业银行烟台分行申请借款人民币 990 万元（以银行实际批准金额为准），公司以自有土地、房产对该笔借款进行抵押。

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：

本议案与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向光大银行招远支行借款》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向光大银行招远支行申请借款人民币 400 万元（以银行实际批准金额为准），公司以全资子公司烟台金潮塑业有限公司土地、房产对该笔借款进行抵押。

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：

本议案与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司本次董事会对以上议案的审议情况，公司于 2020 年 12 月 11 日召开第四次临时股东大会，审议以上相关议案。

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：

本议案与会董事无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日