

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司 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 12 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 12 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王加荣先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月 财务会计报告的议案》

1.议案内容：

公司制作了 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月财务报告。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关规定并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对内部控制进行了自我评价。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《山东凯盛新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日