

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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30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12月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨树仁先生
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，预计公司2021年度日常性关联交易总额不超过15,050.00万元。

1.2021年预计与山东默锐科技有限公司日常性关联交易总额不超过2750万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过2200万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和接受服务等不超过500万元，租赁关联方土地的租赁费不超过50万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一母公司。

2.2021年预计与山东旭锐新材有限公司日常性关联交易总额不超过4200.00万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过4000万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过200万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一母公司。

3.2021年预计与山东中材默锐水务有限公司日常性关联交易总额不超过500.00万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过300万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过200万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一最终控制方的联营企业。

4.2021年预计与内蒙古默锐能源材料有限公司日常性关联交易总额不超过1800万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过1700万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过100万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一母公司。

5.2021年预计与山东律安应急咨询有限公司日常性关联交易总额不超过200.00万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过100万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过100万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一母公司。

6.2021年预计与山东夙沙氏生活用品有限公司日常性关联交易总额不超过500.00万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过200万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过300万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一最终控制方的联营企业

7.2021年预计与山东夙沙生态发展有限公司日常性关联交易总额不超过100.00万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过50万元，向关联

方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过50万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一最终控制方。

8.2021 年预计与山东绿色海洋化工研究院有限公司日常性关联交易总额不超过 600.00 万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过 300 万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过 300 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一最终控制方山东默夙投资集团有限公司的联营企业。

9、2021年预计与寿光夙沙氏文创有限公司日常性关联交易总额不超过 150.00万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过50万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过100万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一最终控制方的联营企业。

10、2021 年预计与江西默锐环保科技有限公司日常性关联交易总额不超过 4100.00 万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过 4000 万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过 100 万元。预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：参股公司，收购股权完成后是控股子公司。

11、2021年预计与山东摩通新型材料科技有限公司日常性关联交易总额不超过150万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过50万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过100万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一最终控制方的联营企业。

详见《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》公告编号（2020-026）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杨树仁持有公司母公司山东默夙投资集团有限公司 73%的股权，间接控制公司 44.74%的股权，系公司实际控制人、董事长，山东默夙投资集团有限公司持有山东默锐科技有限公司 100%股权，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《关于收购江西默锐环保科技有限公司 16% 股权》议案

1. 议案内容：

公司拟以 130 万元收购抚州市金溪汇通香料有限公司持有的江西默锐环保科技有限公司 13% 的股份，拟以 10 万元收购金溪华香香料有限公司持有的江西默锐环保科技有限公司 1% 的股份，拟以 10 万元收购江西华尔盛科贸有限公司持有的江西默锐环保科技有限公司 1% 的股份，拟以 10 万元收购江西润和香料有限公司持有的江西默锐环保科技有限公司 1% 的股份。收购 16% 股权完成后，持有江西默锐环保科技有限公司 51% 的股份。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对江西默锐环保科技有限公司项目贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

公司决定对江西默锐环保科技有限公司在江西金溪农村商业银行股份有限公司 2000 万元贷款提供 1020 万元保证担保。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 1 月 19 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议事项。

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：

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

《山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2020年12月31日