

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：2021 年 2 月 18 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：2021 年 2 月 8 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《关于向烟台银行招远支行借款》议案

1.议案内容：

公司为生产经营需要，拟向烟台银行招远支行借款 1000 万元人民币（以银行实际批准为准）。公司以自有房产、土地进行抵押担保。

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：

本议案与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第一百一十一条规定，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十一次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日