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：2021年2月22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18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《关于预计2021年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司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预计2021年度日常性关联交易公告》（公告编号

2021-007)。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长苑永海先生、董事程绍华先生、董事彭殿坤先生、董事温立丽女士、董事王璐女士与议案所议事项有关联关系，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《关于向中国银行招远支行借款》议案

1.议案内容：

公司为生产经营需要，拟向中国银行招远支行借款 2000 万元人民币（以银行实际批准为准）。根据中国银行招远支行对公司借款进度的安排，公司计划与中国银行招远支行签订两笔借款合同，分别为 1000 万元人民币各一笔。

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《关于聘任曹京成先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于苑永海先生因工作变动原因，辞去公司总经理职务，公司拟聘任曹京成先生担任总经理职务。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据本次董事会对以上议案的审议情况，公司决定 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议以上议案。

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十二次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日