

证券代码：873558

证券简称：长信化学

主办券商：开源证券

山东长信化学科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：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：2021年2月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙建国
6. 会议列席人员：公司全体监事及高管
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》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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。

（一）审议通过《关于采取设备售后回租方式融资的议案》

1. 议案内容：

公司计划与远东国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，融资金额不高于2000万元，期限两年，用于补充公司流动资金，由全资子公司安徽信敏惠新材料科技有限公司、山东信敏惠供应链管理有限公司提供连带责任担保。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为德州仿生生物科技有限公司提供银行贷款担保的议案》

1. 议案内容：

公司为德州仿生生物科技有限公司在德州银行庆云支行的 300 万元银行贷款担保已到期，该公司计划继续于该行贷款，因此需公司继续为其提供贷款担保，本次贷款担保金额不超过 300 万元，担保期限一年，具体担保金额及担保期限以公司与银行签订的担保合同为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司挂牌审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟于 2021 年 3 月 12 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、备查文件目录

《山东长信化学科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东长信化学科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日