

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

山东啸创实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱俊锋
- 6.会议列席人员：公司监事及管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《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〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2020年度总经理工作报告》

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〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

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。

(三) 审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

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〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

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。

(五) 审议通过《关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

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。

（六）审议通过《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

由于 2020 年度经营亏损，故公司决定不分配利润。

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。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度公司与上海啸创实业有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）2021 年度公司从关联股东上海啸创实业有限公司采购原材料金额预计不超过人民币 20,000,000.00 元（不含税）；

（2）2021 年度公司向关联股东上海啸创实业有限公司销售产品金额预计不超过人民币 10,000,000.00 元（不含税）；

（3）2021 年度公司向关联股东上海啸创实业有限公司提供劳务加工，收取的加工费金额预计不超过人民币 2,000,000.00 元（不含税）；

（4）2021 年度公司从关联股东上海啸创实业有限公司租赁场地，需支付的租赁费预计不超过人民币 400,000.00 元；

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：

公司董事朱俊锋持有上海啸创实业有限公司 45%的股权，故关联董事朱俊锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度公司与济南钢铁集团新事业有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）2021 年度公司从关联股东济南钢铁集团新事业有限公司采购原材料金额预计不超过人民币 5,000,000.00 元（不含税）；

（2）2021 年度公司向关联股东济南钢铁集团新事业有限公司销售产品金额预计不超过人民币 5,000,000.00 元（不含税）；

（3）2021 年度公司向关联股东济南钢铁集团新事业有限公司提供劳务加工，收取的加工费金额预计不超过人民币 3,000,000.00 元（不含税）；

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事艾传才及刘军为济南钢铁集团新事业有限公司派驻董事，故关联董事艾传才、刘军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2021 年度公司与上海啸创电子商务有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要：2021 年度公司拟从关联方上海啸创电子商务有限公司采购原材料金额预计不超过人民币 30,000,000.00 元（不含税）；

2.回避表决情况

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创集团 19.46%的股权，上海啸创电子商务有限公司为啸创集团股份有限公司的全资子公司。公司董事长朱俊锋、董事陈英继、董事严丹担任啸创集团股份有限公司董事，故关联董事朱俊锋、陈英继、严丹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议《关于预计 2021 年度公司与上海啸创供应链有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，2021 年度公司拟向关联方上海啸创供应链有限公司采购原材料金额预计不超过人民币 50,000,000.00 元（不含税）。

2.回避表决情况

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创集团 19.46%的股权，上海啸创供应链有限公司为啸创集团股份有限公司的全资子公司。公司董事长朱俊锋、董事陈英继、董事严丹担任啸创集团股份有限公司董事，故关联董事朱俊锋、陈英继、严丹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于预计 2021 年度公司与上海啸创金属制品有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，2021 年度公司拟向关联方上海啸创金属制品有限公司销售公司产品金额预计不超过人民币 50,000,000.00 元（不含税）。

2.回避表决情况

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创集团 19.46%的股权，上海啸创金属制品有限公司为啸创集团股份有限公司的全资子公司。公司董事长朱俊锋、董事陈英继、董事严丹担任啸创集团股份有限公司董事，故关联董事朱俊锋、陈英继、严丹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于预计 2021 年度公司与山东啸创金属制品有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要：（1）2021 年度公司拟向关联方山东啸创金属制品有

限公司销售公司产品金额预计不超过人民币 30,000,000.00 元（不含税）；（2）2021 年度公司拟向关联方山东啸创金属制品有限公司提供劳务加工，收取的加工费金额预计不超过人民币 1,000,000.00 元（不含税）。

2.回避表决情况

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创集团 19.46%的股权，山东啸创金属制品有限公司为啸创集团股份有限公司的孙公司。公司董事长朱俊锋、董事陈英继、董事严丹担任啸创集团股份有限公司董事，故关联董事朱俊锋、陈英继、严丹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议《关于预计 2021 年度公司与湖北啸创汽车科技有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，2021 年度公司拟向关联方湖北啸创汽车科技有限公司销售公司产品金额预计不超过人民币 30,000,000.00 元（不含税）。

2.回避表决情况

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创集团 19.46%的股权，湖北啸创汽车科技有限公司为啸创集团股份有限公司的孙公司。公司董事长朱俊锋、董事陈英继、董事严丹担任啸创集团股份有限公司董事，故关联董事朱俊锋、陈英继、严丹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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：

该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、备查文件目录

《山东啸创实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东啸创实业股份有限公司

董事会

2021年4月29日