

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

山东常青树胶业股份有限公司 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：2021 年 7 月 6 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：2021 年 6 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑秀明
- 6.会议列席人员：徐波
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《签署解除投资协议书》议案

1.议案内容：

大英县人民政府于 2013 年 1 月 24 日与山东常青树化工有限公司（现更名为

山东常青树胶业股份有限公司）签订《环保胶粘剂生产项目投资协议》。山东常青树化工有限公司于2013年7月23日在大英县注册成立四川常青树新材料有限公司承接《环保胶粘剂生产项目投资协议》权利义务。

因项目实施环境发生较大变化，《环保胶粘剂生产项目投资协议》继续履行困难。大英县人民政府授权四川大英经济开发区管理委员会就《环保胶粘剂生产项目投资协议》解除及资产回购事宜与山东常青树胶业股份有限公司、四川常青树新材料有限公司签订《解除投资协议书》等相关协议。

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。

（二）审议通过《对外出售四川常青树新材料有限公司资产》议案

1.议案内容：

四川常青树新材料有限公司自愿申请将位于四川大英经济开发区内工业用地约86.5亩、地上建筑物及构筑物由四川大英经济开发区管理委员会回购，并签订相关协议。资产回购协议及土地预告登记协议等相关事宜详见《山东常青树胶业股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2021-013）

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《向中国农业银行股份有限公司东营河口支行申请贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司东营河口支行

申请贷款 1000 万元，期限为 12 个月，具体贷款金额、贷款方式、贷款利率、贷款期限、抵押方式等以公司与银行签订贷款等相关合同为准。

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：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提请公司于 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

《山东常青树胶业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东常青树胶业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日