

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

山东三德利环保材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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8月18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8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许绍凰
- 6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政规章、《公司章程》和规范性文件。

（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《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《山东三德利环保材料股份有限公司 2021 年半年度报告》，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：

无回避表决情况。

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《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司购买理财产品投资的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率和资金收益，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司资金使用需求的前提下，公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟使用自有闲置资金不超过 1000 万元(含 1000 万元)，在上述额度内，资金可以滚动使用，购买农业银行南靖县支行农银理财“农银时时付”，此理财产品每日开放、工作日 15:00 前赎回限额内实时到账。

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：

无回避表决情况

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2021 年第一次临时股东大会，具体会议时间、地点以公司临时股东大会通知公告为准，公告编号 2021-015。

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：

无回避表决情况

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

《山东三德利环保材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东三德利环保材料股份有限公司

董事会

2021年8月20日