

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
2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 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. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许绍凰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、行政规章、规范性文件及《公司章程》等相关文件。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,643,000 股，占公司表决权股份总数的 63.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 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：

同意股数 31,643,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东三德利环保材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东三德利环保材料股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日