

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2021-059

山东新华锦国际股份有限公司

第十二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十二次会议于2021年9月28日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年9月26日发出。会议由董事长张航女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》及《山东新华锦国际股份有限公司关于2021年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-061）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-063）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日