

证券代码：835198

证券简称：松竹铝业

主办券商：中泰证券

山东松竹铝业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：三楼会议室
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 12 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王永
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于确认关联方资金占用暨关联交易》议案

1. 议案内容：

2021 年度公司控股股东、实际控制人、董事长王永及其一致行动人淄博松铝投

资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松铝投资”，执行事务合伙人为王永）累计向公司全资子公司山东铂克新材料有限公司（以下简称“铂克新材”）拆借资金发生额为 15,850,000.00 元（其中王永累计拆借资金发生额为 9,000,000.00 元，松铝投资累计拆借资金发生额为 6,850,000.00 元），铂克新材按 4.35% 年利率向王永及松铝投资收取利息，截至 2021 年 12 月 31 日，上述拆借资金的本金及利息已全部归还。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

董事长王永为本次审议事项关联人，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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

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

山东松竹铝业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

山东松竹铝业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日