

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月21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：2022年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：许绍凰
6. 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名郑华荣为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

山东三德利环保材料股份有限公司第三届董事会原董事蓝文烽先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会的正常工作，需选举新董事。据《公司法》、

《公司章程》的有关规定：董事会提名郑华荣为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会任期届满日止。

详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东三德利环保材料股份有限公司董事任命公告》（2022-021）。

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。

（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，购买中国银行股份有限公司南靖支行理财产品“中银日积月累”，此理财产品为随时申购随时可赎回 T+0。

详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东三德利环保材料股份有限公司全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2022-022）

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《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟分别向中国银行股份有限公司南靖支行、中国农业银行股份有限公司南靖支行申请流动资金贷款，贷款期限 3 年，贷款金额依次为 800 万元和 760 万元。（实际贷款金额、期限、利率等事项以银行的最终审批为准，其他具体内容以签订的具体合同为准。）公司实际控制人、董事长、控股股东许绍凰先生提供连带担保责任。

详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东三德利环保材料股份有限公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向银行申请贷款的公告》（2022-023）

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2022 年第二次临时股东大会，详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东三德利环保材料股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（2022-024）。

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三届董事会第三次会议决议》

山东三德利环保材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日