

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月22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8月11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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司日常管理和经营发展需要，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详

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关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-030）

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拟向银行申请授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，便于经营周转，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授信并以全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司名下房地产抵押，具体内容详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全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向银行申请授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-032）

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 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2022 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会通知公告》（2022-031）

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五次会议决议》

山东三德利环保材料股份有限公司

董事会

2022年8月23日