

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

山东常青树胶业股份有限公司
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8月24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12日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑秀明
6. 会议列席人员：徐波
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和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《山东常青树胶业股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见：《山东常青树胶业股份有限公司2022年半年度报告》（公告

编号：2022-014 号

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于子公司广东绿洲化工有限公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司借款议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，子公司广东绿洲化工有限公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过 4500 万元，期限 1 年，具体贷款金额、贷款方式、贷款利率、贷款期限、抵押方式、担保方式等以公司与银行签订贷款等相关合同为准。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司广东绿洲化工有限公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行借款议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，子公司广东绿洲化工有限公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行申请贷款不超过 3000 万元，期限 1 年，具体贷款金额、贷款方式、贷款利率、贷款期限、抵押方式、担保方式等以公司与银行签订

贷款等相关合同为准。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提请公司于 2022 年 9 月 20 日上午 9:00 于山东常青树胶业股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

- 1.《山东常青树胶业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2.《山东常青树胶业股份有限公司 2022 年半年度报告》

山东常青树胶业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日