

证券代码：838672

证券简称：金润德

主办券商：江海证券

山东金润德新材料科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年3月10日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：李家泉
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》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《关于制定对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，加强公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟制定《对外投资管理制度》。

本制度生效后，公司的对外投资事项不再执行原《重大投资决策管理办法》。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2023-002)。

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：

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。

(二) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》、《担保法》等国家的有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-003)。

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：

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《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-004)。

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：

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 2023 年第一次临时股东大会的的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 3 月 25 日在公司三楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

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：

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

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》

山东金润德新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日