

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李家泉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 45,658,052 股，占公司表决权股份总数的 85.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

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：

普通股同意股数 45,658,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 45,658,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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：

普通股同意股数 45,658,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会人员签字确认的公司《2023 年第一次临时股东大会决议》

山东金润德新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日