

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券

山东德瑞高分子材料股份有限公司

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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长郭玉启先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润金额为-18,988,229.66 元，未弥补亏损超过实收股本总额 50,000,000.00 元的 1/3, 公司亏损的主要原因是：受国际、国内经济环境影响，化工产品行情较差，公司产品价格较低，毛利下降较多，未能覆盖公司正常运营费用，导致累计亏损较大。

公司应对措施：

- (1) 加强海外市场业务开发和拓展，提高产品销售毛利率，增加销售利润；
- (2) 加强成本控制，提升管理效率，降低公司管理成本，提高盈利能力；
- (3) 积极回笼应收账款，提高公司资金使用效率。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

《山东德瑞高分子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东德瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日