

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月19日
- 会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化工园绿野路路西办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：王健
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

（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《关于拟向光大银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

山东泰星新材料股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司运营和发展的需要，拟向中国光大银行股份有限公司章丘支行（以下简称“光大银行章丘

支行”)申请综合授信 5000 万元，期限一年。

为保证该综合授信的实现，公司拟以刁镇厂区 9 处不动产向光大银行章丘支行提供资产抵押担保。9 处不动产分别为 10000t/a 微分氢氧化铝装置（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005311 号）、综合化验楼（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005315 号、浴室及换热站（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005320 号）、6000t/aAP20 装置（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005314 号）、库房三（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005317 号）、综合水泵房（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005316 号）、生活楼及食堂（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005318 号）、3000t/aHPCTP 装置（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005321 号、库房一（鲁[2021]章丘区不动产权第 0005312 号）。

上述综合授信额度的申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准。实际获得的综合授信额度、种类、利率、期限等相关事项，以双方签订的贷款及担保协议为准。

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《关于选举高峻为公司董事的议案》

1.议案内容：

山东泰星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事白振华，辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名高峻为董事候选人。

董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，白振华将继续履行董事职责。

高峻未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任纪宝为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，加强公司内部管理，规范公司运行，拟聘任纪宝担任公司副总经理。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，纪宝任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任职期限届满为止。其他人员任职不变。

纪宝未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 10 日在公司三楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《山东泰星新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2024年8月19日