

证券代码：833869

证券简称：海普安全

主办券商：新时代证券

山东海普安全环保技术股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 10 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：2018 年 9 月 30 日以书面的方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事朱元斗、顾真与该议案存在关联关系，故该两位董事回避表决。

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《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押及关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事朱元斗、顾真与该议案存在关联关系，故该两位董事回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，就公司偶发性关联交易及拟向银行申请贷款暨资产抵押及关联担保的事宜，提请召开 2018 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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《山东海普安全环保技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

山东海普安全环保技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日