

山东默锐环境产业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 22 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 10 月 12 日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨树仁
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于与山东中材默锐水务有限公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

山东默锐环境产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2018 年 11 月、12 月生产经营需要，需向关联方山东中材默锐水务有限公司采购原材料，预计

交易金额不超过人民币 50 万元。

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：

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 11 月 7 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议事项。

2.回避表决情况

无需回避表决

3.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日