

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：山西证券

## 山东中阳碳素股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月15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11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马汝杰先生
- 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：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

#### （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《关于公司拟向东营银行股份有限公司利津支行申请续贷业务暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

为补充流动资金不足，公司拟向东营银行股份有限公司利津支行申请流动资

金贷款 1000 万元，贷款期限 12 个月，本次续贷以公司库存的原材料——石油焦 10000 吨作质押；公司控股股东马汝杰先生、总经理薄红影女士为上述银行贷款提供担保构成关联担保。

上述担保人为公司提供担保不收取任何担保费用，上述额度为各方的最高额担保额度，关联担保披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-013）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事马汝杰先生、薄红影女士作为关联董事，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《山东中阳碳素股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东中阳碳素股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日