

证券代码：836258

证券简称：高兴新材

主办券商：招商证券

## 山东高兴新材料股份有限公司 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12月3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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于提议召开2018年第二次临时股东大会议案》议案

##### 1.议案内容：

董事会提议于2018年12月18日召开公司2018年第二次临时股东大会。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-033)。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于关联方为公司借款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟与中国建设银行股份有限公司济宁东城支行签订借款合同，借款金额为人民币 500.00 万元，借款期限一年，借款资金用途为补充公司流动资金。公司关联方济宁荟荃化工有限公司、实际控制人高峰及其妻子杨云、实际控制人高昂及其妻子刘玉梅、实际控制人高珊及其妻子李英将与借款银行签订保证合同对该笔借款提供担保。

本议案详情详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》。（公告编号：2018-031）

2.回避表决情况

关联董事高峰、高昂、高珊按照公司章程均需回避表决，由于出席董事会的非关联董事不足三人，本议案需直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东高兴新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东高兴新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日