

## 山东泰然材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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14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12月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘保卫先生
- 6.会议列席人员：全体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、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2019年度公司与东营正和木业有限公司日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

2019年度公司预计向东营正和木业有限公司（以下简称“正和木业”）购买

原材料，预计交易金额不超过 8,000.00 万元；公司租赁正和木业的房屋，预计年租金金额不超过 50.00 万元。在预计金额范围内，公司将与正和木业签署相关协议。详细内容见《山东泰然材料科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

正和木业系公司控股股东山东泰然集团有限公司（以下简称“泰然集团”）控股子公司，且公司董事长刘保卫是泰然集团实际控制人及正和木业的法定代表人，刘保卫为关联董事，回避表决；公司董事朱瑞华是正和木业副总经理，故朱瑞华是关联董事，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《关于预计 2019 年度公司与东营润邦商贸有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司预计向东营润邦商贸有限公司（以下简称“润邦商贸”）销售产品，预计交易金额不超过 1,000.00 万元。在预计金额范围内，公司将与润邦商贸签署相关协议。详细内容见《山东泰然材料科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

润邦商贸系公司控股股东泰然集团的全资子公司，且公司董事长刘保卫是泰然集团实际控制人，刘保卫为关联董事，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《关于预计 2019 年度公司与广饶德联商贸有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司预计向广饶德联商贸有限公司（以下简称“德联商贸”）销售

产品，预计交易金额不超过 1,000.00 万元。在预计金额范围内，公司将与德联商贸签署相关协议。详细内容见《山东泰然材料科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

德联商贸系公司控股股东泰然集团的全资子公司，且公司董事长刘保卫是泰然集团实际控制人，刘保卫为关联董事，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。

（四）审议通过《关于预计 2019 年度公司与东营泰然仓储有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司预计向东营泰然仓储有限公司（以下简称“泰然仓储”）销售产品，预计交易金额不超过 3,000.00 万元。在预计金额范围内，公司将与泰然仓储签署相关协议。详细内容见《山东泰然材料科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

公司董事李保红系泰然仓储控股股东，故李保红是关联董事，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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《山东泰然材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日