山东正凯新材料股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长沈志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度公司与正凯纺织有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度，公司向关联方正凯纺

织有限公司销售商品，销售金额不超过人民币 4,000.00 万元（含税），销售价格按市场公允价格确定。

2.议案表决结果：

同意股数 6,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，因股东浙江正凯投资有限公司（其与正凯纺织有限公司均受公司实际控制人沈志刚实际控制）、汪春波（担任正凯纺织有限公司总经理）、童明海（担任正凯纺织有限公司财务负责人）、肖海军（正凯纺织有限公司为浙江正凯集团有限公司全资子公司，肖海军持有浙江正凯集团有限公司 11% 股份，同时为沈志刚姐夫）与正凯纺织有限公司均存在关联关系，故回避表决，回避表决股份数 23,400,000 股、占公司股份总数的 78.00%。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度公司与江苏天新纺织有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度，公司委托江苏天新纺织有限公司加工部分产品，关联交易金额不超过人民币 6,000.00 万元（含税），委托加工价格按市场公允价格予以确定。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联交易，因股东浙江正凯投资有限公司（浙江正凯投资有限公司为公司实际控制人沈志刚控制的企业，江苏天新纺织有限公司为沈志刚姐夫方天兴控制的企业）、肖海军（肖海军为沈志刚姐夫，同时其配偶与方天兴配偶系

姐妹关系）与江苏天新纺织有限公司均存在关联关系，故回避表决，回避表决股份数 21,000,000 股、占公司股份总数的 70.00%。

三、备查文件目录

《山东正凯新材料股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

山东正凯新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日