

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

山东三德利环保材料股份有限公司

第二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26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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许绍凰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律法规、行政规章、《公司章程》等相关规定。

（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《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据2018年1-11月份日常性关联交易数额，结合2018年12月份合同履行情况及2019年市场情况，预计2019年度日常性关联交易数额为2800万元。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的关于预计 2019 年度日常性关联交易公告（公告编号：2018-042）

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：

董事许绍凰、蒋政昌回避表决。

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《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为山东三德利环保材料股份有限公司 2019 年财务审计机构。

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：

无回避表决情况。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

无回避表决情况

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《山东三德利环保材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-041

山东三德利环保材料股份有限公司

董事会

2018年12月27日