

证券代码：832600

证券简称：金鸿新材

主办券商：中泰证券

山东金鸿新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东金鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年6月28日上午9时在公司会议室召开，会议通知已于2018年6月13日以书面方式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长王汝江先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

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、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于拆除并重建南遼厂区部分车间的议案》

议案内容：为积极响应安丘市委、市政府提出的加快推进新旧动能转换重大工程的会议精神，公司针对南遼厂区部分车间出现破旧、房屋倒塌现象，决定进行拆除重建，从而为更好的加快生产提供保障。

在原址新建厂区预计总投资不超过2,000.00万元，董事会授权管

理层办理拆除并重建南谿厂区部分车间的相关事宜。根据《公司章程》等规定，该议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

《山东金鸿新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东金鸿新材料股份有限公司

董事会

2018年6月29日