

证券代码：833225

证券简称：赛特股份

主办券商：海通证券

## 山东赛特新材料股份有限公司 第三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8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以电话、书面形式
5. 会议主持人：贾莉
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司的发展需要，公司董事依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制公司 2018 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见 2018 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《山东赛特新材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-010）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

### （二）审议通过《关于收购山东勒普电器科技有限公司股权类资产》议案

#### 2. 议案内容：

根据公司的发展需要，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意本公司以 0 元的价格收购自然人苏超所持有的山东勒普电器科技有限公司（以下简称“勒普电器”）153 万元股权（未实缴）。本次交易完成后，公司将持有勒普电器 51% 的股权。

具体内容详见 2018 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）的《山东赛特新材料股份有限公司收购资产公告》（公告编号：2018-011）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

1、《山东赛特新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东赛特新材料股份有限公司

董事会

2018年8月17日