

证券代码：836202

证券简称：金山环材

主办券商：湘财证券

广东新金山环保材料股份有限公司 第二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9月19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9月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄文强
- 6.会议列席人员：黄文强、陈静娟、黄启鸿、林健彪、曹建军、毛振华、吴环宇、厉永兴。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

1.议案内容：

在2018年第一次股票发行方案审议通过至取得全国中小企业股份转让系统

有限责任公司出具的股票发行股份登记的函期间，为保障募集资金投资项目的顺利进行，对于环保型汽车内饰饰面材料及高分子复合材料生产线改扩建项目，公司根据项目进度的实际需要以自筹资金 4,982,610 元先行进行投入，再用募集资金进行置换。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《广东新金山环保材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东新金山环保材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日