

证券代码：836258

证券简称：高兴新材

主办券商：招商证券

山东高兴新材料股份有限公司 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9月25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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《关于公司投资设立境外控股公司的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟与孟加拉国客商 MOHAMMED MONIR HOSSAIN 共同出资设立控股公司孟加拉高兴化工有限公司，注册地为孟加拉国达卡市，双方拟向合资公司投资人

民币 1100 万元，其中本公司以货币 200 万元以及设备折价出资 400 万元，合计出资人民币 600 万元，持股比例为 54.55%，孟加拉国客商 MOHAMMED MONIR HOSSAIN 以货币出资人民币 500 万元，持股比例为 45.45%。

控股公司注册信息最终以当地相关部门登记结果为准。公司前述出资全部为自有资金出资。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《山东高兴新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东高兴新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日