

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

青岛伊森新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2018年3月7日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2018年2月27日以书面、邮件形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长孙昌东先生主持本次会议，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：

(一) 审议通过《公司向关联方销售商品的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

现根据公司发展经营需要，公司拟以市场价格向关联方青岛三凯化工有限公司销售商品，销售总额不超过5,000,000.00元。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：青岛三凯化工有限公司为董事长孙昌东控制的企业，故孙昌东回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 3 月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《青岛伊森新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018年3月8日