

青岛伊森新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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 3 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙昌东董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司向关联方销售商品的议案》

1. 议案内容：

现根据公司发展经营需要，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

青岛三凯化工有限公司与公司两名法人股东青岛凯伊诺投资控股有限公司、三凯集团（香港）有限公司均系实际控制人、董事长孙昌东控制的企业，全体股东均为关联方，故股东均未回避表决。

三、备查文件目录

《青岛伊森新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日