

青岛伊森新材料股份有限公司 2018 年第一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 1 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. 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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 公司实际控制人、董事长孙昌东为公司向银行借款或授信提供担保，2018 年度预计担保总额不超过 15,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准；

(2) 公司实际控制人、董事长孙昌东 2018 年度向公司提供无偿借款总金额预计不超过 5,000,000.00 元；公司关联方青岛三凯化工有限公司 2018 年度向公司提供无偿借款总金额预计不超过 10,000,000.00 元；具体借款形式、借款金额、借款期限等以签订的借款合同为准。

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：

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）有限公司均为孙昌东关联方，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 年第一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 1 月 22 日