

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 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 12 月 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙昌东先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》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，2019 年度预计担保总额不超过 20,000,000.00 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 2019 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 2019 年度向公司提供无偿借款总金额预计不超过 20,000,000.00 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；

(3) 公司实际控制人刘潇为公司向银行借款或授信提供担保，2019 年度预计担保总额不超过 20,000,000.00 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；

(4) 公司关联方青岛凯伊诺投资控股有限公司、三凯集团（香港）有限公司为公司向银行借款或授信提供担保，2019 年度预计担保总额不超过 20,000,000.00 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。

(5) 公司关联方烟台习醉商贸有限公司向公司出售习酒，2019 年预计不超过 200,000.00 元。

(6) 公司向关联方青岛三凯化工有限公司出售商品，2019 年预计不超过 500,000.00 元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

孙昌东系上述交易的对手方，刘潇为孙昌东配偶，青岛三凯化工有限公司、青岛凯伊诺投资控股有限公司、三凯集团（香港）有限公司、烟台习醉商贸有限公司为孙昌东控制的企业，故回避表决。

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<提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会>的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《青岛伊森新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018年12月26日