

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 17 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 10 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙昌东先生
- 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《青岛三凯化工有限公司向公司提供无偿借款》议案

1.议案内容：

2018 年 10 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东青岛凯伊诺投资控股有限公司（持有公司 50.06%的股份）书面提交的《关于提请增加公司 2018 年第三

次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事会将《青岛三凯化工有限公司向公司提供无偿借款》的议案作为临时议案提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

因经营发展需要，公司关联方青岛三凯化工有限公司向公司提供无偿借款总金额预计不超过 5,000,000.00 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4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述交易对手方青岛三凯化工有限公司系公司实际控制人孙昌东控制的企业，故董事孙昌东回避表决。

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《关于提请公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在 2018 年 11 月 1 日召开的 2018 年第三次临时股东大会会议议案中增加审议《青岛三凯化工有限公司向公司提供无偿借款》的议案，除上述增加的议题外，公司于 2018 年 10 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

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，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

《青岛伊森新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《关于提请增加公司 2018 年第三次临时股东大会临时议案的函》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日