

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 第一届董事会第三次会议决议公告

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”）第一届董事会第三次会议于 2015 年 11 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 11 月 9 日以书面方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长孙昌东先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司继续在恒丰银行青岛福州路支行办理综合授信的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为保证公司业务经营所需流动资金，公司拟继续向恒丰银行福州路支行申请最高额度不超过 2000 万元的综合授信业务，单笔授信业务期限不超过 12 个月。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司继续以自有房地产为公司综合授信进行最高额抵押担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟继续使用公司房地产为上述议案（一）所述综合授信进行最高额抵押担保，包括：胶州市九龙镇瓦屋庄村的房产（房产证号：房权证胶自字第 52119 号、面积 2497.92 平方米）以及位于胶州市九龙镇瓦屋庄村的房产（房产证号：房权证胶自字第 52120 号、面积 1880.89 平方米），位于胶州市九龙镇瓦屋庄村土地（建设用地使用权证号：胶国用（2014）第 14-10 号、面积 9505 平方米）及位于胶州市九龙镇瓦屋庄村土地（建设用地使用权证号：胶国用（2014）第 14-11 号、面积 19011.50 平方米），最高额抵押金额不超过 2000 万人民币。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于青岛三凯化工有限公司为公司综合授信进行最高额保证担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟继续由青岛三凯化工有限公司为上述议案（一）所述综合授信进行最高额保证担保，最高额保证金额不超过 2000 万人民币。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事孙昌东回避表决。

（四）审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于 2015 年 12 月 4 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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三次会议决议》  
特此公告！

青岛伊森新材料股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 19 日