

证券代码：831458

证券简称：联科股份

主办券商：中泰证券

山东联科新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东联科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年10月25日上午在公司会议室召开。会议通知于2017年10月19日以书面方式通知各位董事。公司应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长吴晓林先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式审议通过了以下事项：

1、审议通过《关于对关联方山东联科功能材料有限公司在潍坊银行开具敞口承兑进行担保的议案》，并提交临时股东大会审议；

议案内容：公司关联方山东联科功能材料有限公司（以下简称“联科功能材料”）拟于2017年11月在潍坊银行办理的银行承兑敞口2600万元，期限为12个月。为互惠共赢，公司拟对其提供连带责任保证担保，联科功

能材料系公司控股股东山东联科实业集团有限公司全资子公司，董事吴晓强系联科功能材料的法定代表人，吴晓林为公司法定代表人，董事吴晓林、吴晓强为兄弟关系，按照《公司章程》有关规定，该事项构成关联交易，需提交股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：吴晓强系联科功能材料法定代表人，吴晓林为公司法定代表人，吴晓林、吴晓强为兄弟关系。关联董事吴晓林、吴晓强回避表决。

2、审议通过《关于对关联方山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司在潍坊银行临朐支行开具敞口承兑进行担保的议案》，并提交临时股东大会审议。

议案内容：公司拟对关联方山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司（以下简称“卡尔迪克”）在潍坊银行临朐支行开具敞口承兑 2000 万元提供担保，卡尔迪克是公司控股股东的全资子公司联科功能材料持股 59%的公司，为其提供担保后，卡尔迪克在加快发展的同时会更多的使用公司生产过程中剩余的尾气、蒸汽，实现双方共赢。按照《公司章程》有关规定，该事项构成关联交易，案需提交股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事吴晓林系卡尔迪克法定代表人，董事吴晓强系联科功能材料的法定代表人，控股股东的全资子公司联科功能材料持有卡尔

迪克59%的股份，吴晓林为公司法定代表人，吴晓强与吴晓林为兄弟关系，关联董事吴晓林、吴晓强回避表决。

3、审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2017年11月9日召开2017年第四次临时股东大会，审议上述事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《山东联科新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

山东联科新材料股份有限公司

董事会

2017年10月25日