

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2021-045

山东新华锦国际股份有限公司

第十二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第十九次会议于 2021 年 7 月 21 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由董事长张航女士召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于为避免同业竞争向关联方收购资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票（关联董事张航、董盛回避表决）。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于向关联方收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。

二、审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票（关联董事张航、董盛回避表决）。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于 2021 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-048）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日