

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

## 山东宝源化工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月27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8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：荣宣文
- 6.会议列席人员：张元广、于学东、武福明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （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4人。

董事陈国云因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司2018年半年度报告的议案》；

##### 1.议案内容：

2018年半年度报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司向中国银行淄博分行桓台支行申请银行贷款的议案》；

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行淄博分行桓台支行申请 400 万元银行贷款，此次借款公司拟用桓国用（2009）第 G09055 号土地使用权和桓台县字第 08-1802373 号办公楼作为抵押，同时公司股东荣宣文及其配偶自愿为上述银行贷款提供担保。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司股东荣宣文及其配偶为公司对中国银行淄博分行桓台支行的银行贷款提供担保的议案》；

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行淄博分行桓台支行申请 400 万元银行贷款，公司股东荣宣文及其配偶自愿为上述银行贷款提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，荣宣文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关

于公司股东荣宣文及其配偶为公司对中国银行淄博分行桓台支行贷款提供担保的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东宝源化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日