

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：招商证券

山东招金膜天股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019 年 12 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 10 日以网络通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《吸收合并全资子公司招远寰靖工程有限公司》议案

1.议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，实现整体利益最大化，拟吸收合并全资子公司——招远寰靖工程有限公司。吸收合并完成后，公司存续经营，招远寰靖工

程有限公司独立法人资格予以注销，公司将存续并继承招远寰靖工程有限公司的全部资产、负债、业务和人员。

被合并方招远寰靖工程有限公司其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。本次吸收合并不构成重大资产重组，也不涉及公司股本及注册资本的变化。该议案尚需提交股东大会审议；同时，需在市场管理部门办理吸收合并相关登记手续。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为落实完成招金膜天 2020 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向银行及相关金融机构申请不超过 54,000 万元的授信额度（其中向银行申请授信额度为 39,000 万元；向山东招金集团财务有限公司申请授信额度为 15,000 万元，该授信额度已计入议案三 2020 年日常性关联交易预计），期限为一年，控股股东山东招金集团有限公司为此次授信提供连带责任保证担保（该关联担保已计入议案三 2020 年日常性关联交易预计）。

银行名称	总授信额度（万元）
恒丰银行	5,000.00
烟台银行	5,000.00
光大银行	5,000.00
民生银行	4,000.00
浦发银行	5,000.00
山东招金集团财务有限公司	15,000.00

兴业银行	5,000.00
华夏银行	5,000.00
青岛银行	5,000.00
合计	54,000.00

公司实际申请的授信额度以公司与银行签署的授信协议为准。自本次股东大会决议通过之日起一年内，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度明细表金额的，无需另行提起董事会或股东大会审批，由公司法定代表人代表公司与银行签署相关协议文件。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度与股东山东招金集团有限公司及其关联方的关联交易预计》议案

1.议案内容：

根据 2019 年关联交易的情况和 2020 年与招金集团各关联企业在污水处理等方面的需求计划，招金膜天在 2020 年与其发生关联交易水处理产品销售预计为 3000 万元；2020 年招金膜天涉及的关联采购预计为 600 万元，主要为餐饮住宿及会务、采购钢材通用物资、技术服务等；2020 年与招金集团及其关联方发生的关联贷款及担保费用预计为 1192.5 万元，主要是招金集团可为招金膜天提供每年 54000 万元的贷款担保额度和山东招金集团财务有限公司可为招金膜天提供每年 15000 万元的贷款额度。

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：

与本议案相关联的董事栾文敬、李宜三、王乐译、杨光炜回避表决。

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 2020 年与中国水务投资有限公司及其关联方的关联交易

预计》议案

1.议案内容：

按照 2020 年中国水务在水处理方面的需求计划，招金膜天在 2020 年与中国水务发生膜产品及工程方面的关联交易预计为 2000 万元。

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：

与本议案相关联的董事金璨、吕福才回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度与海尔集团及其关联方的关联交易预计》议案

1.议案内容：

按照 2020 年青岛海尔健康科技有限公司在水处理方面的需求计划，招金膜天在 2020 年与青岛海尔健康科技有限公司及其关联方发生膜产品及工程方面的关联交易预计为 2200 万元。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2020 年 1 月 9 日在公司办公楼二楼会议室召开山东招金膜天股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

山东招金膜天股份有限公司《第二届董事会第六次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日