

## 山东赫达股份有限公司

### 关于公司第八届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 9 月 25 日以电话、书面送达方式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第七次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2020 年 9 月 28 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

##### 1、审议通过《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见 2020 年 9 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**2、审议通过《关于全资子公司投资建设年产 41000 吨纤维素醚项目的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于全资子公司投资建设年产 41000 吨纤维素醚项目的公告》详见 2020 年 9 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

该议案尚需提交股东大会审议。

**3、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度调整的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

为加快淄博赫达新建项目及赫尔希改扩建项目建设进程，解决子公司项目建设及生产经营所需资金需求，进一步提升子公司经济效益，根据子公司的实际情况，公司董事会同意为子公司向银行及非银行金融机构融资提供担保，担保期限为主债务合同期限届满之日起的诉讼时效内（不超过三年），担保方式为连带责任担保。在实际担保发生时，授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件，授权期限为自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日。

《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度调整的公告》详见 2020 年 9 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于向相关金融机构申请融资额度调整的议案》。**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

目前淄博赫达新建项目及赫尔希公司改扩建项目建设进程逐步推进，为解决生产经营及子公司项目建设所需资金需求，公司2020年度向相关金融机构申请融资额度由不超过人民币60,000万元调整为不超过人民币100,000万元。公司董事会授权董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》详见2020年9月29日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零二零年九月二十八日

证券代码：002810

股票简称：山东赫达

公告编号：2020-092

---