

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年10月9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：2020年9月25日以网络通讯方式发出
- 5.会议主持人：栾文敬
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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《关于公司与招商证券股份有限公司协商一致解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，招商证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

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《关于拟向全国股转公司提交公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

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《关于公司拟与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，审议公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自该协议书生效之日起，将由中泰证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年度第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 10 月 26 日召开山东招金膜天股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，董事会同意向全体股东发出股东大会通知。

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十次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司
董事会

2020 年 10 月 9 日