

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2021年5月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：明曰信
- 6.会议列席人员：肖磊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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。

独立董事刘秀丽、陈洁因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充审议对外投资设立全资孙公司的议案》

- 1.议案内容：

因战略发展的需要，公司决定由全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司设立全资孙公司山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司，该孙公司已于2021年4月28日完成工商注册，并已取得淄博市高青县市场监督管理局核发的《营业执照》。新注册公司拟在省级化工产业园区从事环保催化新材料的研发、生产和销售，经营范围为：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。经营期限为2021年4月28日至无固定期限。该孙公司注册资本为20,000万元，但尚未实缴注册资本、尚未实际经营。

本次对外投资由于子公司经办人员疏忽，导致未及时履行决策程序和信息披露义务，今后，公司将加强管理，提升公司规范治理水平，保证公司信息披露的及时性、准确性、完整性。

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：

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

与会董事签字的公司《第三届董事会第二十一次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2021年5月25日