

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2021 年 9 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长栾文敬
- 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与青岛盛载仓储物流有限公司关联交易》的议案

1.议案内容：

因公司正常经营需要，公司拟向青岛盛载仓储物流有限公司（以下简称“青

岛盛载”）销售钢梁、钢柱、复合物面板、不锈钢天沟等钢构产品，预计销售金额不超过 2300 万元。青岛盛载的实际控制人为孙伟，孙伟系公司股东青岛利安水务投资有限公司（持股比例 10.0037%）实际控制人宋玉美之配偶，本次交易构成关联交易。

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：

因董事张萍担任青岛利安水务投资有限公司财务总监，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十八次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日