

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 第三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：2022年8月12日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王乐译
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》、《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《关于审议〈山东招金膜天股份有限公司2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《招金膜天：2022年半年度报告》（公告编号：2022-036）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 31 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-041）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议《关于审议公司与招金矿业股份有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与招金矿业股份有限公司（以下简称“招金矿业”）签订《夏甸金矿矿井涌水氟化物处理项目建设及运营合同》。合同主要内容为公司承建招金矿业夏甸金矿矿井涌水氟化物处理项目，建设一座处理能力为7000m³/d的矿井涌水处理系统，具体包括工程设计、施工、设备材料选型和供应安装、工程调试等；水处理站内的给排水、道路以及场地硬化等配套设施的设计及施工。项目运营期预计五年，五年内总处置水量需达到1058.5万m³，污水处理单价以合同约定为准。运营期满后，公司将污水处理系统移交招金矿业，后续运维方式由招金矿业自行负责。

招金矿业与公司同被山东招金集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。

2.回避表决情况

董事王乐译为山东招金集团有限公司总经理，董事李宜三为山东招金集团有限公司副总经理，董事杨光炜为山东招金集团有限公司职工监事。关联董事王乐译、董事李宜三、董事杨光炜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司第三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

2022年8月15日