

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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4月15日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月9日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐军先生
6. 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事徐军先生、董建国先生、徐冯逸如女士、朱德胜先生、张义福先生、齐萌先生因疫情以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认合并范围内担保事项的议案》

1. 议案内容：

经梳理发现公司存在合并范围内的担保事项，请董事会审议。担保事项单笔担保额未超过最近一期经审计的净资产 10% 以上，无需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日