

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2023-023

山东新华锦国际股份有限公司

第十三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第五次会议于2023年6月21日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年6月19日发出。会议由董事长张航女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、通过《关于收购山东新华锦新材料科技有限公司100%股权涉及采矿权暨关联交易的议案》（表决结果：同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于收购山东新华锦新材料科技有限公司100%股权涉及采矿权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、通过《关于为子公司增加担保额度的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2023-026）。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

公司拟于2023年7月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2023年6月22日