

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2021-060

山东新华锦国际股份有限公司

第十二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第十二次会议于 2021 年 9 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 26 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及《山东新华锦国际股份有限公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-061）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《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：2021-063）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

2021 年 9 月 29 日