

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：招商证券

## 山东招金膜天股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年7月15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：2019年7月6日以网络通讯方式发出
- 5.会议主持人：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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司非独立董事辞职》议案

##### 1.议案内容：

因个人原因，公司非独立董事吕君为不再担任公司董事职务，向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《选举非独立董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司非独立董事吕君为辞去公司董事职务，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司股东中国水务投资有限公司提名，选举金璨为公司第二届董事会非独立董事。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年经营层年薪兑现意见》议案

1.议案内容：

根据招金膜天股发[2018]24 号《二〇一八年度年薪制管理办法》、招金膜天股发[2018]25 号《经营层年薪考核办法》及招金审字[2019]15 号《关于对山东招金膜天股份有限公司 2018 年度经营及经济责任制完成情况的审计报告》出具了《2018 年经营层年薪兑现意见》。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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) 审议通过《公司 2019 年经营层年薪制管理办法》议案

1.议案内容：

为进一步健全企业薪酬管理体系，充分调动企业经营层的积极性和创造

性，提高经营管理水平，推动企业效益持续健康增长，实现资产保值增值，公司制订了《二〇一九年度经营层年薪制管理办法》。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

(五) 审议通过《提请召开公司 2019 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 8 月 1 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，董事会同意向全体股东发出股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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、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四次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日