

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2020-001

山东新华锦国际股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第八次会议于 2020 年 1 月 2 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。会议由董事长张航女士召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，独立董事张力、王荭、孙玉亮以通讯方式参加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于增补独立董事的议案》，尚需提交股东大会审议

同意提名蒋琪先生和孟翔先生为公司独立董事候选人并提交股东大会审议，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于增补独立董事的公告》（公告编号：2020-002）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 1 月 20 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-003）。

表决结果：同意 7 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

董事会

2020 年 1 月 3 日