

## 山东新华锦国际股份有限公司

### 第十二届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2020年1月20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。本次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。本次会议形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于调整公司第十二届董事会审计委员会委员的议案》

原第十二届董事会审计委员会由王荭、孙玉亮和盛强三人组成，其中王荭为主任委员。因王荭辞去公司独立董事及董事会各专业委员会职务，现调整为由孟翔、孙玉亮、盛强组成新的审计委员会，其中，孟翔为主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于调整公司第十二届董事会提名委员会委员的议案》

原第十二届董事会提名委员会由张力、王荭、张航三人组成，其中张力为主任委员。因张力和王荭辞去公司独立董事及董事会各专业委员会职务，现调整为由蒋琪、孟翔、张航组成新的提名委员会，其中，蒋琪为主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过《关于调整公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

原第十二届董事会薪酬与考核委员会由孙玉亮、王荭、盛强三人组成，其中孙玉亮为主任委员。因王荭辞去公司独立董事及董事会各专业委员会职务，现调整为由孙玉亮、孟翔、盛强组成新的薪酬与考核委员会，其中，孙玉亮为主任委员不变。

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21日