

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年8月11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：2021年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长栾文敬
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王军波先生为公司安全总监》议案

1.议案内容：

因公司的发展需要，现拟聘任王军波先生为公司安全总监，具体分管安全、

环保、消防、生产调度、工程项目施工管理等工作。王军波先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司经营与发展需要，对《公司章程》相应条款进行修订。

原为：

第一二五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解除。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为：

第一二五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解除。

公司总经理、副总经理、财务总监、**安全总监**、董事会秘书为公司高级管理人员。

详见公司于 2021 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《招金膜天：章程变更公告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于提请召开公司 2021 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 8 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 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，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十六次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 11 日