

证券代码：430663 证券简称：大陆股份 主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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11月8日
- 2.会议召开地点：公司311会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长荆书典先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《拟任刘文强先生为公司董事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年11月10日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2021-019）。

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《修订<总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

按照现行《公司法》及《公司章程》的要求，修订《总经理工作细则》。

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) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》 (公告编号：2021-020)。

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

与会董事签字确认的公司《第五届董事第六次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日