

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

第五届董事会第九次会议决议公告

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：2022年1月13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：2022年1月7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《关于拟向全资子公司济南梅兰德水质净化有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为了保证济南梅兰德水质净化有限公司（以下简称“梅兰德”）二期项目建设顺利进行，拟将全资子公司梅兰德注册资本增加到人民币2,000万元，即梅

兰德新增注册资本人民币 1,300 万元，其中公司认缴出资人民币 1,300 万元，本次对外投资不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《济南大陆机电股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日