

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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20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：2022年1月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推荐王乐译先生主持会议
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：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举王乐译先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长栾文敬先生因公司治理结构调整，不再担任公司董事长职务，为保障管理工作的顺利开展，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举

王乐译先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第三届董事会任期届满。王乐译先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《关于选举张伟政先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事栾文敬先生因公司治理结构调整，不再担任公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举张伟政先生担任公司第三届董事会新任非独立董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。张伟政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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任张伟政先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理王乐译先生因公司治理结构调整，不再担任公司总经理职务，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序、快速发展，现拟聘任张伟政先生为公司总经理，负责全面管理工作。任期自董事会审议通过本议案之日起生效，至第三届董事会任期届满。张伟政先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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。

（四）审议通过《关于审议公司 2022 年生产经营计划的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实公司发展规划，有计划、有节奏地开展好各项工作，对编制的公司 2022 年生产经营计划进行审议。

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。

（五）审议通过《关于审议与青岛慧丰置业有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与青岛慧丰置业有限公司（以下简称“慧丰置业”）签订《物业服务合同》，慧丰置业对公司租赁并用于办公的慧丰国际大厦 19 层提供物业服务，预计 2022 年发生物业服务费 50 万元。青岛慧丰置业有限公司与公司股东青岛利安水务投资有限公司为同一实际控制人，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事宋佳为青岛海誉水利水电工程开发有限公司副总经理，青岛海誉水利水电工程开发有限公司为公司股东青岛利安水务投资有限公司的股东，且为同一实际控制人。关联董事宋佳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 2 月 9 日在公司办公楼二楼会议室召开山东招金膜天股份有

限公司 2022 年第二次临时股东大会。

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三届董事会第三次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日