

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

第五届董事会第十二次会议决议公告

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5月30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5月26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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，因公司发展需要，拟修订《公司章程》。具体内容详见公司 2022 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《济南大陆机电股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-032）。

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。

（二）审议通过《关于拟任孙静女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《济南大陆机电股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-033）。

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《济南大陆机电股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为（2022-034）

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

《济南大陆机电股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2022年5月31日