

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8月15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8月5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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月17日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上发布的《2022年半年度报告》，公告编号为(2022-040)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月17日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为(2022-041)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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) 审议通过《关于拟任荆海伟先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月17日在全国股份转让系统官网(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》，公告编号为(2022-042)。

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：

荆海伟先生系董事长荆书典先生之子，董事长荆书典先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三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 8 月 17 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 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为（2022-043）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该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《关于公司为全资子公司济南梅兰德水质净化有限公司的银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 17 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对外担保的公告》，公告编号为（2022-045）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该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

1. 《济南大陆机电股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
2. 《董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2022年8月17日