

山东同大海岛新材料股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及电子邮件方式于2022年8月9日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长张振江先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》于2022年8月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

2、审议通过《关于设立党群工作部的议案》

根据公司章程的相关规定，为全面推进公司党建工作，经公司研究，设立党群工作部。党群工作部作为公司党务及党建管理的职能部门，负责根据党的路线、方针、政策和上级党委的要求，进行党建体系搭建及党务工作管理。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》规定，公司总经理徐旭日先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张通先生为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满之日止。张通先生简历见附件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日

附件：张通先生简历：

张通，男，1981 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。历任潍坊市金融控股集团有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、纪检监察科科长。

张通先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.5 条所规定的情形。