

山东同大海岛新材料股份有限公司
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”）第五届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知以书面及电子邮件方式于 2022 年 10 月 19 日发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 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 年第三季度报告》

经公司董事会审议，认为《2022 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名徐彦峰先生为第五届董事会非独立董事候选人，待股东大会通过后同时担任公司董事会审计委员会委员职务，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐彦峰先生简历见附件。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

此议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 11 月 10 日 14:00 时在公司会议室召开公司 2022 年第一次

临时股东大会现场会议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 24 日

附件：徐彦峰先生简历：

徐彦峰，男，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学学历，在职 MBA 工商管理硕士，历任山东同大机械有限公司加工车间主任、安装车间主任、质检科科长、生产科科长。现任山东同大机械有限公司副总经理。

徐彦峰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 3.2.3 条所规定的情形。