

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王乐译
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《关于新增 2022 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东招金膜天股份有限公司关于新增2022年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为关联交易事项，关联董事王乐译、李宜三回避表决。王乐译为山东招金集团有限公司总经理、李宜三为山东招金集团有限公司副总经理。

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八次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日