

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月10日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王乐译
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟

聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务会计报告审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于选举丁洪杰先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事李宜三女士因工作变动，不再担任公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举丁洪杰先生担任公司第三届董事会新任非独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。丁洪杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 3 月 1 日在公司办公楼二楼会议室召开山东招金膜天股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2023年2月14日