

证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

## 山东金汇膜科技股份有限公司 第三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8月16日
- 会议召开地点：山东省招远市金龙路39号公司会议室
- 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8月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长宋玉志先生
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《山东金汇膜科技股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《山东金汇膜科技股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-015)。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。推荐提名宋玉志、牛福令、张玉环、王立国、路光前为第四届董事会董事候选人，任期三年。经查，获得提名的候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，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2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《山东金汇膜科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-021)。

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：

本议案不涉及关联事项，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

(一)《山东金汇膜科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山东金汇膜科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日