

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2023-025

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2023年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：明曰信
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、肖磊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李晨光因个人原因以通讯方式参与表决。

独立董事于培友、路永军因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在2023年半年度财务报表的基础上编制了《2023年半年度报告》（公告编号：2023-028）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-029），并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项，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2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对2023年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成自查报告。具体内容详见2023年8月25日公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙国茂、于培友、路永军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任

董事长明曰信先生任公司总经理，任期与第四届董事会一致。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙国茂、于培友、路永军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日