

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
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024年11月6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：2024年10月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冷启龙
- 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》和《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《关于选举冷启龙先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相

关规定进行董事会换届选举，拟提名冷启龙先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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《关于选举王乐译先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名王乐译先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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《关于选举张伟政先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名张伟政先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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。

（四）审议通过《关于选举杨光炜女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名杨光炜女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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。

（五）审议通过《关于选举宋佳女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名宋佳女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会，对提交本次临时股东大会审议的事项进行审议。

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二十二次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2024年11月7日