

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

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月25日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推荐冷启龙先生主持会议
- 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担任公司第四届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经公司2024年第二次临时股东大会选举产生，依

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举冷启龙先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。冷启龙先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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。

## （二）审议通过《关于聘任张伟政先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序、快速发展，聘任张伟政先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。张伟政先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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）审议通过《关于聘任杨光炜女士担任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任杨光炜女士为公司常务副总经理，任职期限自董事会审议通过本项议案，且本次修

订的《公司章程》生效之日起至第四届董事会任期届满。杨光炜女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司常务副总经理的资格，符合担任公司常务副总经理的任职要求。

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。

#### （四）审议通过《关于聘任苑文兴先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任苑文兴先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。苑文兴先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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。

#### （五）审议通过《关于聘任祝昌龙先生担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任祝昌龙先生为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。祝昌龙先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

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。

#### （六）审议通过《关于聘任王军波先生担任公司安全总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任王军波先生为公司安全总监，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。王军波先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司安全总监的资格，符合担任公司安全总监的任职要求。

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。

#### （七）审议通过《关于聘任徐强强先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任徐强强先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。徐强强先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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。

### （八）审议通过《关于聘任杨光炜女士担任公司董事会秘书的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任杨光炜女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。杨光炜女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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。

### （九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度规定，结合公司经营与发展需要，对《公司章程》进行修订。

详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登的《招金膜天：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-028）。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度与股东山东招金集团有限公司及其关联方的关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年关联交易情况和 2025 年与招金集团各关联企业在水处理、钢构工程等方面的需求计划，招金膜天在 2025 年与其发生有关水处理产品、钢结构产品的销售收入预计为 40,000 万元；2025 年预计关联采购主要为采购关联方山东招金舜和国际饭店有限公司的餐饮住宿服务费 30 万元、采购山东国大黄金股份有限公司的燃料动力的费用金额为 50 万元、采购招金矿业股份有限公司燃料动力的费用 160 万元、采购招远市黄金物资供应中心有限公司通用物资 500 万元、租用北京鹭金科技发展有限公司的房屋用于子公司北京招金膜天科技有限公司经营场所的房屋租赁 10 万元。

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、冷启龙回避表决。王乐译为山东招金集团有限公司总经理、冷启龙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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度与股东青岛利安水务投资有限公司及其关联方的关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年关联交易情况和 2025 年公司与青岛利安水务及其关联方的关联交易计划，预计 2025 年租用关联方企业的房屋用于公司青岛办事处经营场所的房屋租赁 98 万元，物业管理费用 20 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 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，关联董事宋佳回避表决。宋佳为股东青岛利安水务投资有限公司关联方企业青岛海誉水利水电工程开发有限公司的副总经理。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为落实完成招金膜天 2025 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向银行及相关金融机构申请不超过 88,000 万元的授信额度及相应融资，期限为一年。其中，预计向银行申请授信额度及相应融资为 68,000 万元，预计向关联方山东招金集团财务有限公司申请授信额度及相应融资 20,000 万元。

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、冷启龙回避表决。王乐译为山东招金集团有限公司总经理、冷启龙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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于股东山东招金集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为落实完成招金膜天 2025 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司 2025 年拟向银行及相关金融机构申请不超 88,000 万元的授信额度及相应融资，股东山东招金集团有限公司为公司提供担保，担保费用为担保额度的 1%，实际担保金额及担保费用以签订担保合同为准。

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、冷启龙回避表决。王乐译为山东招金集团有限公司总经理、冷启龙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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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四届董事会第一次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日