

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2025-075

山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五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：2025 年 9 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 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、财务总监和肖磊
- 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。

董事陈文勇、田南因在外地以通讯方式参与表决。

独立董事孙国茂、于培友、晚壮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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于2025年9月15日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-077）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合经营发展需要，董事会拟将公司法定代表人由董事、副总经理田南先生变更为董事、总经理明伟先生，公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

具体情况详见公司于2025年9月15日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于拟变更公司法定代表人公告》（公告编号：2025-078）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十次会议决议》

2、与会董事签字确认的公司《第五届董事会审计委员会2025年第五次会议

审查意见》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日