

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2025-032

山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，甄明晖先生、张建勇先生、孙静女士以通讯方式参加）。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

（二）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，废止《监事会议事规则》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》四项内容尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的公告》。

（三）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日