

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

第一届董事会第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

- 1.会议召开时间：2020年5月18日
- 2.会议召开地点：山东习尚喜新材料科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郝光顺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于2020年6月7日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名郝光顺、万美艳、徐超、臧公水、徐海峰为公

司第二届董事会成员，自公司股东大会通过之日起任职，任期三年。上述 5 名第二届董事候选人均为换届连选。

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《关于召开 2020 年第一次股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》有关规定，本次会议涉及一项议案须提交 2020 年第一次临时股东大会审议。故现提议于 2020 年 6 月 5 日在山东习尚喜新材料科技股份有限公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，由董事会负责通知所有股东。

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

经与会董事签字确认的《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日