

证券代码：830926

证券简称：迪浩股份

主办券商：中泰证券

## 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2021年3月20日
- 2.会议召开地点：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：2021年3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （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《关于选举吴浩先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已于2020年4月13日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名吴浩先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届

董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

吴浩先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举吴迪先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已于 2020 年 4 月 13 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名吴迪先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

吴迪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举杨芳芳女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已于 2020 年 4 月 13 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名杨芳芳女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨芳芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举考海龙先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已于 2020 年 4 月 13 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名考海龙先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

考海龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举刘晓先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已于 2020 年 4 月 13 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名刘晓先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘晓先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2021 年 4 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。审议上述需要股东大会审议的议案和监事会提交的需股东大会审议的议案。

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

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日