

证券代码：832799

证券简称：陆海股份

主办券商：东方投行

山东陆海石油技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 5 月 11 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 5 月 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘洪晓
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司董事会换届选举的 》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 4 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第三届董事会换届选举。现提名刘洪晓、杨芳、文钊、姚广、徐东梅为公司第三届董事会候选人，公司第三届董事会董事任期三

年，自股东大会通过之日起算。上述五名董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条等规定的不得担任公司董事的情形。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会、监事会换届选举的议案。

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：

不存在回避表决情况。

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

1、山东陆海石油技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日