

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

山东常青树胶业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑秀明
- 6.会议列席人员：徐波
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行公司董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董

事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事人选:

提名郑秀明先生、石建荣先生、吴志勤先生、林天栋先生、郑秀芬女士为公司第三届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后,将组成公司第三届董事会,任期三年。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

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:

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定,提请公司于 2021 年 8 月 31 日上午 9:00 于山东常青树胶业股份有限公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。详见《常青树:2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021017 号)。

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:

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

《山东常青树胶业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东常青树胶业股份有限公司

董事会

2021年8月13日