

证券代码：832799

证券简称：ST 陆海股

主办券商：东方投行

## 山东陆海石油技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：山东陆海石油技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20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。

董事文钊、姚广因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议未通过《关于2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《2021年半年度报告》。

- 2.议案表决结果：同意1票；反对4票；弃权0票。

反对/弃权原因：对公司在中国建设银行股份有限公司德州陵城支行逾期贷款计提数据有异议。

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三届董事会第五次会议决议；

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2021年8月31日