

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月11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11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。

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）审议通过《聘任公司总经理》议案

- 1.议案内容：

经董事长刘洪晓先生提名，董事会聘任孙吉河先生任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对新任总经理能力无法判断。

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。

（二）审议通过《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件，结合公司实际情况，拟对《山东陆海石油技术股份有限公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021072）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对新任总经理能力无法判断

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议拟修定公司章程的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对新任总经理能力无法判断

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七次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2021年11月12日