

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江证券

山东鲁强电工科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 30 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 11 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐龙
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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，所作决议合法有效。

（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《关于提名推荐第三届董事会董事》的议案。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届董事会届满，董事会提名推荐徐龙、孔健、刘文利、张绪春、李绪春为第三届董事会董事候选人，任期三年，第三届董事会董事候选人经股东大会选举通过后生效。第三届董事会董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登陆全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/searc>)和证券期货市场失信记录查询平台(<https://neris.csrc.g>

ov.cn/shixinchaxun/) 等网站查询，徐龙、孔健、刘文利、张绪春、李绪春未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

根据工作进度安排，拟定于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

公司根据 2021 年 1-11 月份日常性关联交易数额，结合 2021 年 12 月份合同履行情况及 2022 年市场情况，预计 2022 年度日常性关联交易数额为 6757 万元。

2.回避表决情况

关联董事徐龙、孔健、刘文利、张绪春、李绪春对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东鲁强电工科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日