

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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12月17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12月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐龙
6. 会议列席人员：监事会成员
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《关于选举徐龙为公司第三届董事会董事长的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司目前持续稳定的发展状况，选举徐龙连任公司董事长（任期：自2021年12月17日起至2024年12月16日止）。

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。

(二) 审议通过《关于聘任孔健为公司总经理的议案》。

1.议案内容：

董事会聘任孔健为公司总经理（任期：自 2021 年 12 月 17 日起至 2024 年 12 月 16 日止）。

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) 审议通过《关于聘任刘文利为公司副总经理的议案》。

1.议案内容：

董事会聘任刘文利为公司副总经理（任期：自 2021 年 12 月 17 日起至 2024 年 12 月 16 日止）。

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。

(四) 审议通过《关于聘任张绪春为公司财务总监的议案》。

1.议案内容：

董事会聘任张绪春为公司财务总监（任期：自 2021 年 12 月 17 日起至 2024 年 12 月 16 日止）。

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。

(五) 审议通过《关于聘任李绪春为公司副总经理的议案》。

1.议案内容：

董事会聘任李绪春为公司副总经理（任期：自 2021 年 12 月 17 日起至 2024 年 12 月 16 日止）。

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。

(六) 审议通过《关于聘任李大鹏为公司第三届董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

董事会聘任李大鹏为公司第三届董事会秘书（任期：自 2021 年 12 月 17 日起至 2024 年 12 月 16 日止）。

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、备查文件目录

《山东鲁强电工科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日