证券代码：873056

证券简称：山东隆驰

主办券商：五矿证券

山东隆驰汽车用品股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2022年1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12月28日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：邓伟凤
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定

（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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名闫茂田为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司接到董事邓伟凤递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名闫茂田出任公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起

至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提名刘敬琳为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司接到董事杨阳递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名刘敬琳出任公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(三) 审议通过《关于提名刘世堂为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司接到董事赵艳杰递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名刘世堂出任公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于提名王善学为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司接到董事张美月递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》等有

关 规定，现提名王善学出任公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(五) 审议通过《关于提名张迎东为公司董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，现提名张迎东出任公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

山东隆驰汽车用品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

山东隆驰汽车用品股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日