

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

山东三德利环保材料股份有限公司 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：2022年1月12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31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许绍凰
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政规章、《公司章程》和规范性文件的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名许绍凰、王豪富、蓝文烽、叶绿典、黄维恒为公司第三届董事会董事，

详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东三德利环保材料股份有限公司董事、监事换届公告》（2022-003）。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东三德利环保材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（2022-005）。

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：

无回避表决情况。

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

《山东三德利环保材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东三德利环保材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日