

证券代码：835198

证券简称：松竹铝业

主办券商：中泰证券

山东松竹铝业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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3月18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：2022年3月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王永
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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王永继任公司第五届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已于2021年7月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名王永继任公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王永不属于失信联

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《关于提名巩乃滨继任公司第五届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2021 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名巩乃滨继任公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。巩乃滨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。

(三) 审议通过《关于提名祝向丽继任公司第五届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2021 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名祝向丽继任公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。祝向丽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。

(四) 审议通过《关于提名王方宽继任公司第五届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2021 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名王方宽继任公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王方宽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。

（五）审议通过《关于提名王赞新任公司第五届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2021 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名王赞新任公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王赞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。

（六）审议通过《关于提议召开 2022 年度第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 6 日召开 2022 年度第二次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

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

《山东松竹铝业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

山东松竹铝业股份有限公司

董事会

2022年3月21日