

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

山东同创汽车散热装置股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司驻地三楼会议室
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12日以电话方式发出
5. 会议主持人：沈士凯
6. 会议列席人员：薛魁
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东同创汽车散热装置股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事张辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-015）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议《关于修订公司章程的议案》需要提交公司股东大会审议通过，因此，提议于2022年04月15日召开公司2022年第一次临时股东大会审议上述事项。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《山东同创汽车散热装置股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2022年3月28日

