

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券

## 山东德瑞高分子材料股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

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4月14日
2. 会议召开地点：山东省临沂市郯城经济开发区新源路9号山东德瑞高分子材料股份有限公司二楼会议室
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4月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭玉启
6. 会议列席人员：董事会秘书
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》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，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案

##### 1. 议案内容：

续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议议案(一)。

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

《山东德瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东德瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日