

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

山东常青树胶业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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25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4月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑秀明
6. 会议列席人员：徐波
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《公司2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长郑秀明向董事会汇报公

司 2021 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(二) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由总经理郑秀明先生向董事会汇报总经理 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东常青树胶业股份有限公司 2021 年度报告》(公告编号：2022-002)和《山东常青树胶业股份有限公司 2021 年度报告年度报告摘要》(公告编号：2022-003)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《公司 2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《公司 2021 年利润分配预案》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况，公司拟决定 2021 年进行利润分配，议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(七) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度资金需求及业务发展情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易如下：

需向关联方郑秀明借款 1000.00 万元。

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易》公告（公告编号：2022-005）。

2. 回避表决情况

关联董事郑秀明、郑秀芬、林天栋回避表决，由于本议案表决人数未过半数，本议案将提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经董事会提议，续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所》公告（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年度股东大会。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》公告（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(十) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1. 议案内容：

因相关监管规定要求，相应修改公司《公司章程》部分内容。

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-009)。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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

《山东常青树胶业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东常青树胶业股份有限公司

董事会

2022年4月25日