

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 6 月 4 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 6 月 1 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：赵云峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于选举赵洋女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会原董事邢燕因个人原因辞去公司董事职务，自股东大会选

举新任董事后邢燕将不再担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定提名赵洋女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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《关于聘任周东芳女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人、董事会秘书邢燕离职，为保证公司正常的业务发展和经营管理，董事会拟聘任周东芳女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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《关于拟购买股权资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为进一步推进公司发展战略，提高运营和决策效率，公司决定以人民币 0.00 元（根据山东守正资产评估事务所合伙企业（有限合伙）2022 年 4 月 25 日出具的鲁守正评报字（2022）第 0106 号资产评估报告，截至 2022 年 3 月 31 日济南旭阳天羿新媒体传媒有限公司的净资产额）购买济南旭阳天羿新媒体传媒有限公司（以下简称“旭阳天羿”）的 100%股权。其中收购赵云峰持有的旭阳天羿 51% 的股权，收购赵洋持有的旭阳天羿 49% 的股权，本次收购完成后旭阳天羿成为公

司全资子公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵云峰、周东芳回避表决。

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《关于公司<提请召开 2022 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，相关议案需要经过公司股东大会审议，故董事会决议召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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

（一）经与会董事签字确认的《山东东阿东方阿胶股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日