

证券代码：839381

证券简称：海鹰科技

主办券商：中泰证券

山东海鹰塑胶科技股份有限公司 第二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10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2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张召铎先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名张召铎担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2022年4月19日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名第二届董事会董事张召

铎继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

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。

(二) 审议通过《关于提名戴砚担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名第二届董事会董事戴砚继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

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) 审议通过《关于提名杜鹏程担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名第二届董事会董事杜鹏程继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

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《关于提名张建军担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名张建军担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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《关于提名扈希庆担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名扈希庆担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

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《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：

公司拟定于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议提交至股东大会审议的议案。

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、备查文件目录

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日