

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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30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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：过半数董事推举董事张召铎
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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《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《关于选举张召铎继续为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已由公司2022年第一次临时股东大会选举产生，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事

会设董事长一人，董事长由公司董事担任，以全体董事过半数选举产生。现选举张召铎为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张召铎先生为换届连任。张召铎不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任张召铎为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张召铎为公司总经理，任期三年，自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满止。张召铎先生为换届连任。张召铎不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任扈希庆为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任扈希庆为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满止。扈希庆先生为换届连任。扈希庆不属于失信联合惩戒对象。

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三届董事会第一次会议决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司

董事会

2022年7月1日