

证券代码：870749

证券简称：建华中兴

主办券商：山西证券

山东建华中兴手套股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 7 月 14 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 7 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈建华先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选

举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名陈建华、陈红梅、崔惠琛、张祥雷、陈旭、江红英、张美丽为公司第三届董事，任期三年，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。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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事项，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《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

修改《公司章程》第一百二十五条，原内容为：董事会由五名董事组成，董事应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。修改为：第一百二十五条 董事会由七名董事组成，董事应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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事项，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《关于提请召开公司 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 7 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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

《山东建华中兴手套股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东建华中兴手套股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日