

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：粤开证券

## 山东三同新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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9月6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8月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：崔润刚
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议决议合法有效。

#### （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《关于选举崔润刚先生继续为公司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将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举崔润刚先生继

续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。崔润刚先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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《关于选举张杰女士继续为公司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将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举张杰女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。张杰女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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《关于选举郑恒行先生继续为公司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将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举郑恒行先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。郑恒行先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

（四）审议通过《关于选举石文义先生继续为公司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将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举石文义先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。石文义先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

（五）审议通过《关于选举张严先生继续为公司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将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举张严先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。张严先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 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 09 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

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事项，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

山东三同新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

山东三同新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日