

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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10月9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10月6日以电子邮件方式发出

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：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于山东东阿东方阿胶股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本届董事会将于2022年10月届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名赵云峰、周东芳、田军、杨新华、赵洋为股份公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会成员任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

该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《关于召开山东东阿东方阿胶股份有限公司2022年第三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2022年第三次临时股东大会。

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：

该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

《山东东阿东方阿胶股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司
董事会

2022年10月10日