

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证

券

山东鑫运通市政工程股份有限公司
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10月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长于明亮先生
6. 会议列席人员：公司董事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《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。

董事徐海燕因个人原因缺席，委托董事郭宪岭代为表决。

董事孙德福因疫情管控缺席，委托董事李金祥代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名邓学成先生为公司董事》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，提名邓学成先生为山东鑫运通市政工程股份有限公司第二届董事会董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。

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，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《提名张传辉先生为公司董事》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，提名张传辉先生为山东鑫运通市政工程股份有限公司第二届董事会董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。

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，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《关于董事会提请召开第四次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提议召开第四次股东大会。

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，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

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司

董事会

2022年10月25日