

证券代码：838672

证券简称：金润德

主办券商：江海证券

山东金润德新材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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11月25日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：李家泉
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于制定利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([http:](http://)

//www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2022-050)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2022-051)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定资金管理制度的议案》

1.议案内容：

为加强公司的货币资金管理，规范资金运用流程，保证货币资金的安全，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《内部控制基本规范》及相关法律法规制度，拟制定《资金管理制度》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《资金管理制度》(公告编号：2022-052)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定印鉴管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，拟制定《印鉴管理制度》。具体内容详见公司2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《印鉴管理制度》（公告编号：2022-053）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定内幕知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制定《内幕信息知情人登记制度》。具体内容详见公司2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-054）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成2022年第一次股票定向发行（自办发行），根据股票发行结果，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披

露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-055）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 12 月 10 日在公司三楼会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议相关事项。

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

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》

山东金润德新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日