

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

## 山东临风科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月2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11月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王洪强先生
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，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《关于提名王洪强先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运

转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王洪强先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王洪强先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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《关于提名王姿贻女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王姿贻女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王姿贻女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

本议案无需回避。

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《关于提名王海先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王海先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之

日起至第四届董事会届满止。王海先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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《关于提名岳振梅女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名岳振梅女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。岳振梅女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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《关于提名辛有飞女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名辛有飞女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。辛有飞女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公

司法》中规定的不得担任董事的情形。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并授权董事会筹办公司股东大会相关事宜。

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

《山东临风科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东临风科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日