

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年2月15日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：2023年2月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孔令涛先生
6. 会议列席人员：董事会秘书许广宇先生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司依据2023年度经营发展计划，对2023年日常性关联交易的总金额进行合理预计，具体内容详见在全国股转系统信息披露平台披露的《山东兖矿国拓科

技工程股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事孔令涛、关联董事许广宇、关联董事高深、关联董事杨豹、关联董事黄昌伟、关联董事陈峰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容

公司拟定于 2023 年 3 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日