证券代码：870316

证券简称：明大科技

主办券商：五矿证券

山东明大化学科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月22日
- 会议召开地点：办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以电话方式发出
- 会议主持人：成其明
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名成其明先生担任公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会全

董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名成其明先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。成其明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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名李银环女士担任公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名李银环女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李银环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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名李盼盼女士担任公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名李盼盼女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李盼盼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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名庞勇汉先生担任公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名庞勇汉先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。庞勇汉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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名刘瑞营先生担任公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名刘瑞营先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘瑞营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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开山东明大化学科技股份有限公司 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 10 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东明大化学科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

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

《山东明大化学科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东明大化学科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日