

证券代码：871647

证券简称：九木股份

主办券商：东方财富证券

山东九木氢能科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 3 月 16 日
2. 会议召开地点：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 3 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王统亚
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》》议案

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，变更住所暨修订公司章程，详见《关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》》的公告。

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：

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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）审议通过《关于变更第二届董事会董事成员》议案

1.议案内容：

为公司发展需要，公司董事会提议变更第二届董事会董事成员，免去王兆文公司董事，任命陈跃朋为公司董事。

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：

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、备查文件目录

《山东九木氢能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山东九木氢能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日