

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 济南大陆机电股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年5月16日
2. 会议召开地点：公司311会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长荆书典先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
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》的有关规定。

##### （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）审议通过《关于选举荆书典先生为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年5月18日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《济南大陆机电股份有限公司董事长任命公告》，

公告编号（2023-020）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任曾京蕊女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《济南大陆机电股份有限公司高级管理人员换届公告》，公告编号（2023-021）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任刘文强先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《济南大陆机电股份有限公司高级管理人员换届公告》，公告编号（2023-021）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任鲁宽先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 上发布的《济南大陆机电股份有限公司高级管理人员换届公告》，公告编号（2023-021）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任李少敏女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上发布的《济南大陆机电股份有限公司高级管理人员换届公告》，公告编号（2023-021）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任刘宗臣女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上发布的《济南大陆机电股份有限公司高级管理人员换届公告》，公告编号（2023-021）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《济南大陆机电股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2023年5月18日