

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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24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：2023年5月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵克强
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程度符合《公司法》等有关法律法规、部门、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于递延支付2022年年度优先股股息的议案》

1. 议案内容：

由于公司2022年度经营亏损，根据相关规定，公司递延派发2022年度优先股股息。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于递延支付 2022 年年度优先股股息的公告》(公告编号：2023-018)

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：

无回避表决情况。

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《关于提议召开公司 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 6 月 16 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，提请审议关于递延支付 2022 年年度优先股股息的议案。

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：

无回避表决情况。

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

《山东美陵化工设备股份有限公司第十届董事会第七次会议决议》

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日