

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月31日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王华女士
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前五日通过邮件方式通知董事，符合《公司章程》第一百一十条关于召开董事会的相关规定。会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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《关于董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王更五（继任）、王华（继任）、许力旺（继任）、庞福文（继任）、王坤秀（新任）为公司第五届董事会董事候选人，董事会成员任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至公司第五届董事会产生之日起，方自动卸任。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 25 日上午 9 点 30 分召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日