

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王乐译
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任徐强强先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，拟聘任徐强强先生为公司副总经理，任职期限

自董事会审议通过本项议案之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐强强先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于审议公司 2022 年度经营层年薪兑现意见的议案》

1.议案内容：

根据招金膜天股发[2021]42 号《企业负责人薪酬管理办法》，出具了《山东招金膜天股份有限公司二〇二二年经营层年薪兑现意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张伟政兼任公司总经理，董事杨光炜兼任公司副总经理、董事会秘书；故关联董事张伟政、杨光炜均进行了回避表决。

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《关于审议公司 2023 年度经营层副职年薪制管理办法的议案》

1.议案内容：

为建立有效的激励约束机制，充分调动企业经营层副职的积极性和创造性，提高经营管理水平，推动企业效益持续健康增长，实现资产保值增值，公司制订了《二〇二三年度经营层副职年薪考核管理办法》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨光炜兼任公司副总经理、董事会秘书，故关联董事杨光炜进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于调整公司 2023 年度银行及相关金融机构综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请增加 10,000 万元授信额度，调整后为：公司拟向银行申请不超过 68,000 万元的授信额度（其中向银行申请授信额度为 48,000 万元；向山东招金集团财务有限公司申请授信额度为 20,000 万元），期限一年。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议提交本次股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日