

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

## 济南鲁新新型建材股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月13日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长徐强先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （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。  
董事陈精毅、苏林因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》  
(公告编号：2023-026)。

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

《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日