

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：于利民
6. 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序符合有关法律《公司法》、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司完成了股票定向发行认购工作，新增 70 万股股份，公司股份总数由 18880 万股增加至 18950 万股，公司注册资本由 18880 万元变更为 18950 万元，

对公司章程相关条款进行修改。具体内容详见公司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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-016）

根据公司 2022 年 12 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及本次定向发行相关事宜的议案》，本章程修订属于股东大会授权范围，此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》经公司董事会审议通过后且公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效并实施。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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

《山东海湾吊装工程股份有限公司第三届董事会第十次会议材料》

山东海湾吊装工程股份有限公司
董事会

2023年6月29日