

证券代码：832398

证券简称：索力得

主办券商：中泰证券

## 山东索力得焊材股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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7月1日
- 会议召开地点：山东索力得焊材股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长柴月华
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

董事房立棠、李玉明、梁兰锋、刘海英因事以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司董事会拟选举副董事长，因此拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体内容

详见公司 2023 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《山东索力得焊材股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-013)。

2.议案表决结果：同意 12 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事项，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《关于选举亓煜为公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，现根据《公司法》等法律法规的有关规定，公司第三届董事会选举亓煜为公司第三届董事会副董事长，因副董事长的任命涉及《公司章程》的修订，任期自股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起至第三届董事会届满为止。

亓煜不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副董事长的资格，符合公司副董事长的任职要求。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《山东索力得焊材股份有限公司副董事长、总经理任命公告》(公告编号：2023-014)。

2.议案表决结果：同意 12 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事项，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) 审议通过《关于聘任关常勇为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理亓煜因个人原因于 2023 年 6 月 30 日辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司发展需求，现聘任关常勇为公司总经理。任期期限自 2023 年 7 月 1 日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

关常勇不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东索力得焊材股份有限公司副董事长、总经理任命公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事房立棠、李玉明、梁兰锋、刘海英对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议有关议案。

2.议案表决结果：同意 12 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事项，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

《山东索力得焊材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东索力得焊材股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日