

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

## 山东泰金精锻股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：济南市莱芜高新区公司会议室
- 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8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：于涛
- 会议列席人员：张英健、王春香、陶润祥、吴希增
- 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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见2023年8月25日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023—023）。

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。

## （二）审议通过《关于第四届董事会董事候选人提名议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

公司第三届董事会提名于涛、陶润祥、张英建、王春香、狄祥为第四届董事会董事候选人。

上述董事会候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过后生效，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责。

新任董事狄祥简历如下：

狄祥，男，1985 年 2 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于鲁东大学，中级职称。2009 年 7 月至 2012 年 10 月任威海中威橡胶股份有限公司工程师；2012 年 10 月至 2015 年 2 月任山东宝纳新材料有限公司车间主任；2015 年 3 月起任山东泰金精锻股份有限公司项目主管，2019 年起兼任公司证券业务代表。

上述第四届董事会董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中董事会人员的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

(三) 审议通过《关于追认银行贷款及关联担保的议案》

1.议案内容：

2023年7月26日，公司向北京银行济南贤文支行贷款500万元，贷款期限自2023年7月26日起至2024年7月26日止，贷款利率3.85%。由公司控股股东于涛及配偶李莉无偿提供连带责任担保。现予以追认。

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：

关联股东于涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

拟定于2023年9月11日召开股东大会，对公司本次董事会审议通过但尚需公司股东大会审议的相关议案进行审议。

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

《山东泰金精锻股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2023年8月25日