

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：安信证券

山东奔速电梯股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：李长明
6. 会议列席人员：监事和高管
7. 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《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。

（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：

详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奔速电梯股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-035）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奔速电梯股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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<提名公司第四届董事会成员>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，公司董事会进行换届选举。经公司股东及董事会提名，李长明、朱小云、张新曾、陈珊珊、张耀南为公司第四届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年。第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

新任董事张耀南简历如下：

张耀南，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年生，中共党员，研究生学历，经济学硕士。曾任鲁信创业投资集团股份有限公司综合部文秘室主管。现任济宁通泰股权投资中心总经理，目前兼任山东省鲁信资本市场发展股权投资基金投资总监、淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司董事。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事

任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。其中，张耀南为第四届董事会新任董事，李长明、朱小云、张新曾、陈珊珊为连任。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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<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：

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奔速电梯股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《山东奔速电梯股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日