

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月11日
- 会议召开地点：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9月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王荣博
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名姜煜臣先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事姚艳玲女士因个人原因向董事会申请辞去董事职

务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名姜煜臣先生担任公司董事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山东北方创信防水科技集团股份有限公司章程》的有关规定，现提请于 2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董事会、第二届监事会第六次会议中需提交股东大会审议的补选新的董事、新的监事议案。

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

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日