

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

山东常青树胶业股份有限公司 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10月15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10月4日以电话方式发出
- 会议主持人：郑秀明
- 会议列席人员：徐波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（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2022年度安全生产费用实际使用的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见：《关于2022年度安全生产费用实际使用的公告》（公告编号：

2023-015 号)

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，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提请公司于 2023 年 11 月 11 日上午 9：00 于山东常青树胶业股份有限公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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，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

1.《山东常青树胶业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

2.《关于 2022 年度安全生产费用实际使用的公告》

山东常青树胶业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日