

证券代码：873349

证券简称：诺亚方舟

主办券商：开源证券

山东诺亚方舟塑业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 11 月 9 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 29 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：许杰
- 会议列席人员：监事、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相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中的相关决定。

（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 4 人。

董事陈亚新因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司对外提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《山东诺亚方舟塑业股份有限公司关于补充确认公司对外提供担保的公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 11 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《山东诺亚方舟塑业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日