

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江承销保荐

山东鲁强电工科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 12 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 12 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐龙
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议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，所作决议合法有效。

（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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据工作进度安排，拟定于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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，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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年 1-11 月份日常性关联交易数额，结合 2023 年 12 月份合同履行情况及 2024 年市场情况，预计 2024 年度日常性关联交易数额为 5,462.00 万元。

2.回避表决情况

关联董事徐龙、孔健、刘文利、张绪春、李绪春对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东鲁强电工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日