

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月26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22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵克强
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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《关于提前赎回“美陵优1”优先股的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露指

定平台（www. neeq. com. cn）披露的《山东美陵化工设备股份有限公司关于提前赎回优先股的第一次提示性公告》（公告编号：2023-030）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次提前赎回优先股所有事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司非公开发行优先股的议案，提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求及批准，全权办理与本次提前赎回优先股股份相关的所有事宜。

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。

（三）审议通过《关于修订〈山东美陵化工设备股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www. neeq. com. cn）披露的《山东美陵化工设备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-031）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈山东美陵化工设备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟将 20 万股“美陵优 1”赎回并申请注销，故对《山东美陵化工设备股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修改。详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东美陵化工设备股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-032）。

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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 10 日 9 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《山东美陵化工设备股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2023年12月26日