

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024 年 1 月 21 日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 于利民
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员经公司 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四

届董事会拟设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。组成情况如下：

名称	召集人	成员名单
战略委员会	于利民	于利民、罗福凯、孙吉产
审计委员会	罗福凯	罗福凯、孙吉产、钟凤英
提名委员会	徐学东	徐学东、罗福凯、夏丙
薪酬与考核委员会	孙吉产	孙吉产、徐学东、杜印升

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）审议通过《关于更换 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，公司拟改聘：大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于二〇二四年二月六日在公司六楼会议室召开二〇二四年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日