

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许广宇先生
- 会议列席人员：董事会秘书许广宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司依据2024年度经营发展计划，对2024年日常性关联交易的总金额进行

合理预计，具体内容详见在全国股转系统信息披露平台披露的《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事许广宇先生、高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生需回避表决。因出席会议无关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日