

证券代码：874177

证券简称：鲁新股份

主办券商：开源证券

山东鲁新设计工程股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2024年2月22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：2024年2月21日以书面方式发出
- 会议主持人：孙永茂
- 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：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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）审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程及实际生产经营所需，预计公司2024年度将发生如下日常性关联交易：

关联方名称	交易内容	预计金额
山东海纳同创智能平台集团有限公司	购买健康产品、酒水	10 万元

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案涉及关联交易事项，关联董事孙永茂回避表决。

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《关于续聘 2023 年度会计事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟续聘和信会计事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

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：

本次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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于购买华沃德源环境技术（济南）有限公司的股权的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟以 150 万元购买济南海纳坤元企业管理咨询服务合伙企业（普通合伙）持有的华沃德源环境技术（济南）有限公司 150 万的股权，占其注册资本比例为 3%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案涉及关联交易，公司董事孙永茂回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议聘任褚海梅担任山东鲁新设计工程股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书马远征因个人原因向公司董事会提出辞职，根据《公司法》、公司章程的规定，现提议聘任褚海梅担任山东鲁新设计工程股份有限公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。

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：

本次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。

（五）审议通过《关于提议召开山东鲁新设计工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

就预计 2024 年度日常性关联交易、续聘 2023 年度会计事务所等事宜，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等，现提议于 2024 年 3 月 9 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本次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。

三、备查文件目录

《山东鲁新设计工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东鲁新设计工程股份有限公司

董事会

2024年2月23日