

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

## 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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4月2日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴法祥
- 会议列席人员：李洪坤、刘旭东、范新伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

##### （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。

董事王秀和因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2024 年 4 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提名吴法祥先生、国玲女士、张希君先生、陈景山先生、王秀和先生、王雅君女士、李英伟先生为公司第六届董事会董事；其中王秀和先生、王雅君女士、李英伟先生为独立董事。

上述七位董事均为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为保证董事会正常运作，换届完成前，第五届董事会成员应依照相关法律规定和《公司章程》的规定继续履行职责。

### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀和、王雅君、李英伟对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）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：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，现提请拟于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室现场方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议本次董事会审议通过、尚需提交公司股东大会审议的议案。

### 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

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会

2024年4月3日