

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

山东常青树胶业股份有限公司
第三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4月25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4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：郑秀明
- 会议列席人员：徐波
- 召开情况合法合规性说明：

次大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《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《公司2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长郑秀明向董事会汇报公

司 2023 年度董事会工作报告

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，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《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由总经理郑秀明先生向董事会汇报总经理 2023 年度工作情况。

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，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) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东常青树胶业股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-002)和《山东常青树胶业股份有限公司 2023 年年度报告年度报告摘要》(公告编号：2024-003)

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，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《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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，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《公司 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。

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，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。

（六）审议通过《公司 2023 年利润分配预案》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况，公司拟决定 2023 年进行利润分配，议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）。

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，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。

(七) 审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经董事会提议，续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所》公告（公告编号：2024-005）。

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，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。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》公告（公告编号：2024-006）。

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，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。

(九) 审议通过《子公司广东绿洲化工有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行申请贷款》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，子公司广东绿洲化工有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行申请贷款额度最高 3000 万元，期限为 12 个月，具体贷款金额、贷款方式、贷款利率、贷款期限、抵押方式等以公司与银行签订贷款等相关合同为准。

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。

(十) 审议通过《关于任命姜方军先生为山东常青树胶业股份有限公司信息披露负责人》

1. 议案内容：

经董事会审议通过，任命姜方军先生为公司信息披露负责人，任职期限自本次董事审议通过之日起至第三届董事会届满，自 2024 年 4 月 25 日起生效。

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。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度资金需求及业务发展情况，公司预计 2024 年度日常性

关联交易如下：

需向关联方郑秀明借款 1000.00 万元。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易》公告（公告编号：2024-007）。

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：

本议案涉及关联交易事项，但属于公司纯获益情形，可免于按照关联交易审议。

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、备查文件目录

《山东常青树胶业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东常青树胶业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日