

证券代码：831338

证券简称：山东信和

主办券商：中泰证券

## 山东信和造纸工程股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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5月20日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张磊
- 会议列席人员：公司监事及管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于提名张磊先生继任第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张磊先生继任

为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。张磊先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名杨恩泽先生继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名杨恩泽先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。杨恩泽先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

## （三）审议通过《关于提名张玉胜先生继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张玉胜先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。张玉胜先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名夏吉瑞先生继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名夏吉瑞先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。夏吉瑞先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名王玉春先生继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名王玉春先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。王玉春先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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、备查文件目录

《山东信和造纸工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东信和造纸工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日