

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 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17日以书面方式发出
- 会议主持人：傅修文先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，

公司董事会提名傅修文、李宝荣、朱敏、王林立、王静为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

以上候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

公司已对第四届董事会的董事候选人进行个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现有《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，未被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，同时上述董事候选人未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。非公司董事、监事、高级管理人员的配偶和直系亲属，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对董事的任职要求。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东鲁铭新型材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

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：

公司董事会提请于 2024 年 6 月 12 日召开山东鲁铭新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议需由股东大会审议的议案。

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。

三、备查文件目录

- 1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2024年5月27日