

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

第六届董事会第一次会议决议公告

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6月1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5月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事共同推举吴法祥
- 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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

2024 年第一次临时股东大会审议通过了本公司第六届董事会成员，现董事会拟选举吴法祥先生担任第六届董事会董事长职务，任期与第六届董事会任期相同。

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。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

1.议案内容：

2024 年第一次临时股东大会审议通过了本公司第六届董事会成员，为加强董事会建设，完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。

第六届董事会选举出了各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。其组成人员如下：

一、审计委员会：

主任委员：王雅君

委员：李英伟、吴法祥

二、提名委员会

主任委员：李英伟

委员：王秀和、吴法祥

三、战略委员会

主任委员：吴法祥

委员：陈景山、王秀和

四、薪酬与考核委员会

主任委员：王秀和

委员：李英伟、吴法祥

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）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

2024 年第一次临时股东大会审议通过了本公司第六届董事会，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，拟继续聘任吴法祥先生担任公司总经理、张希君先生担任公司副总经理、国玲女士担任公司董事会秘书、国玲女士担任公司财务总监，任期均与第六届董事会任期相同。

公司董事会核查了吴法祥、张希君、国玲是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截至本董事会决议之日，吴法祥、张希君、国玲不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据董事、监事、高级管理人员绩效考核与日常工作表现，结合同行业其他公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况，拟定公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、独立董事薪酬方案

独立董事津贴为 3 万元/年（税前），按月发放。

2、在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员

在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果发放。

3、未在公司任职的非独立董事

未在公司任职的非独立董事津贴为 3 万元/年（税前），按月发放。

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。

（五）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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，现提请拟于 2024 年 6 月 22 日在公司会议室现场方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。根据公司章程

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六届董事会第一次会议决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日