

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐

## 青岛鑫光正钢结构股份有限公司

### 第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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 4 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 1 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长孙炯光先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次董事会会议召开符合《公司法》《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024 年

员工持股计划（草案）》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事孙炯光回避表决。

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〈股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《股票定向发行说明书》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事孙炯光回避表决。

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〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划管理办法》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内

容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于<股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《股票定向发行说明书》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事孙炯光回避表决。

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《关于参加土地招拍挂程序购置工业用地的议案》

1.议案内容：

为扩大公司产能，公司拟在平度经济开发区购买工业用地用于后期扩产建设，拟参加平度经济开发区政府相关部门组织的土地招拍挂程序购置工业用地，预计成交价格约 1.2 亿元，最终以实际成交价格为准，并按程序缴纳相关

费用。

如公司通过招拍挂程序购得上述工业用地，公司将按照规划进行后期扩产建设，具体规划将在土地取得后披露。具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《购买土地使用权公告》（公告编号：2024-060）。

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

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日