

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 第四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6日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推举张磊主持
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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《关于选举张磊为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公

公司章程》的有关规定，选举张磊继任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

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，全体董事无需回避表决。

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《关于续聘杨恩泽为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘杨恩泽为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

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，全体董事无需回避表决。

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《关于聘任张玉胜为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任张玉胜为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

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，全体董事无需回避表决。

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《关于续聘夏吉瑞为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘夏吉瑞为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

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，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘王玉春为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘王玉春为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

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，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘周冬为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘周冬为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

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，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘任晓静为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，续聘任晓静为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

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，全体董事无需回避表决。

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四届董事会第一次会议决议》

山东信和造纸工程股份有限公司

董事会

2024年6月6日