

证券代码：874277

证券简称：水泊智能

主办券商：中泰证券

山东水泊智能装备股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘帅
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东水泊智能装备股份有限公司章程》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3人。

董事徐新因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事夏卫生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去徐新先生公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

因原董事徐新工作调整，公司股东山东科创投资有限公司提议：免去徐新山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会董事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名韩秀娟女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因原董事徐新工作调整，由山东科创投资有限公司推荐，提名韩秀娟为公司新任董事候选人。任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。韩秀娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2024年6月11日