

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12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6月2日以书面方式发出
- 会议主持人：傅修文先生
- 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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举董事傅修文先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会届满为止。

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。

（二）审议通过《关于任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期已届满，为保证公司经营层的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命傅修文先生为公司总经理、任命刘成敏女士为公司董事会秘书、任命范晓晓女士为财务负责人，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会届满为止。

上述高级管理人员符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需求，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理效率，维护股东长远利益，公司拟注销控股子公司山东京畅通新材料科技有限公司。

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四届董事会第一次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2024年6月12日