

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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1日以书面方式发出
- 会议主持人：于迅
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举山东利尔新材股份有限公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届。根据《公司章程》对董事候选人提名的

规定，征询相关股东意见，拟提名于迅、梅英立、王杨、边琦、沈震作为山东利尔新材股份有限公司的董事候选人，组成公司第三届董事会。任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

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，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）

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，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

《山东利尔新材股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日