

证券代码：838502

证券简称：联陆股份

主办券商：东兴证券

## 上海联陆实业股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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28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18日以书面或通讯相结合方式发出
- 会议主持人：潘斌
- 会议列席人员：公司部分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、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规和本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于提请召开2024年第三次临时股东大会》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年7月16日上午9:00在公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。

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《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和科研骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司管理层的推荐，公司董事会拟提名熊景峰、张景涛、魏宏科、易小荣、戈家伟、潘昊翔、詹烨梁、贾智健、邓燕芬、孙平、曹君君、侯连玉、沈晓钦、胡吉林、李进刚共15名员工为公司核心员工。

议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2024-023)。

2.回避表决情况

鉴于核心员工被提名人之一潘昊翔与多名董事存在亲属关系，与根据《公司章程》关于回避表决的相关规定，关联董事潘斌、王美华、潘昊翔回避表决，因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海联陆实业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海联陆实业股份有限公司

董事会

2024年6月28日