

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2024-051

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司

### 第五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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：采用现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：明曰信
- 会议列席人员：全体监事、肖磊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

独立董事于培友因在外地出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

- 议案内容：

鉴于公司 2023 年年度股东大会已选举出第五届董事会成员，需尽快召开董事会会议选举第五届董事会董事长、各专门委员会委员及公司高级管理人员，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司豁免本次董事会通知时限，并于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第五届董事会各项工作顺利开展，公司董事会选举明曰信先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司各项工作顺利

开展，经董事会提名委员会提名，聘任明伟先生为公司总经理，公司高级管理人员任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

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。

#### （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司各项工作顺利开展，经董事会提名委员会提名，聘任陈文勇先生和田南先生为公司副总经理，公司高级管理人员任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司各项工作顺利开展，经董事会提名委员会提名，聘任戴文博先生为公司董事会秘书，公司高级管理人员任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况详见公司于2024年6月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司各项工作顺利开展，经董事会提名委员会提名，聘任肖鹏程先生为公司财务负责人，公司高级管理人员任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况详见公司于2024年6月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议和审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

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。

(七) 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》对公司治理的相关要求，董事会根据需要选举新一届董事会各专门委员会委员。任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况详见公司于2024年6月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的公司《关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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、与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》
- 2、与会董事签字确认的公司《第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议》
- 3、与会董事签字确认的公司《第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2024年6月28日