

证券代码：835282

证券简称：恒旭智造

主办券商：东北证券

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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7月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨召平先生主持本次会议
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于提名王玉孝先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事谢元杰先生已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名王玉孝先生为公司董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王玉孝先生不是失信联合惩戒对象。经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

王玉孝先生个人简历：

王玉孝，男，汉族，1971年1月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年1月1日至2024年2月28日，为自由职业者，从事销售相关工作。2024年3月1日至今在恒旭智造（山东）控股股份有限公司销售部担任经理。

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《关于召开2024年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年8月9日召开2024年度第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

《恒旭智造（山东）控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

董事会

2024年7月25日