

证券代码：872461

证券简称：山东京普

主办券商：天风证券

山东京普太阳能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月6日
- 会议召开地点：公司三楼大会议室
- 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8月3日，书面形式发出。
- 会议主持人：窦新文
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 8 月 21 日以现场方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于选举武玉爱女士为公司第三届监事会监事的议案》。

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

《公司第三届董事会第三次会议决议》

山东京普太阳能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日