

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以文件通知方式发出
- 会议主持人：董事长高欣水先生
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名高欣水先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定进行换届选举，选举高欣水先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。高欣水先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名梁瑞先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举梁瑞先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。梁瑞先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《关于提名张淑君女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举张淑君女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张淑君女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于提名王伯昕先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举王伯昕先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王伯昕先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于提名李团虎先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举李团虎先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李团虎先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

审议公司《2024 年半年度报告》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年半年度报告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，董事会就本次董事会议案内容提请股东大会审议。

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

《山东鼎盛进攻股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日