

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2024-056

山东汉鑫科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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11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11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：刘文义
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董

事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名刘文义先生、刘建磊先生、王玉敏女士、王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事义务和职责，延期换届不会影响公司正常运营。

子议案如下：

- (1)《提名刘文义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- (2)《提名刘建磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- (3)《提名王玉敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- (4)《提名王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：

2.1《提名刘文义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《提名刘建磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3《提名王玉敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4《提名王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名第四届董事会独立董事成员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名宋岩先生、房德东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事义务和职责，延期换届不会影响公司正常运营。

子议案如下：

(1)《提名宋岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

(2)《提名房德东先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：

2.1《提名宋岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《提名房德东先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《股东大会通知公告》(公告编号：2024-058)。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-061)。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日