

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江承销保荐

山东鲁强电工科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 14 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 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐龙
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于提名推荐第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届董事会届满，董事会提名推荐徐龙、孔健、刘文利、张绪春、李绪春为第四届董事会董事候选人，任期三年，第四届董事会董事候选人经股东大会选举通过后生效。第四届董事

会董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登陆全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/searc>)和证券期货市场失信记录查询平台(<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)等网站查询,徐龙、孔健、刘文利、张绪春、李绪春未被列入失信被执行人名单,均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《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据工作进度安排,拟定于2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会,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)审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

公司根据2024年1-11月份日常性关联交易数额,结合2024年12月份合同履行情况及2025年市场情况,预计2025年度日常性关联交易数额为6362万元。

2.回避表决情况

关联董事徐龙、孔健、刘文利、张绪春、李绪春对该议案回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东鲁强电工科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日