

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：中泰证券

青岛方天科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：方天股份会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长于文钦
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求。

（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《关于选举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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名于文钦、柴旭文、蔡刚、高凌、王洪来为公司第四届董事会董事

候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会表决的议案。

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，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

《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日