

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2025-001

山东齐鲁华信实业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：明曰信
- 6.会议列席人员：全体监事、财务负责人、肖磊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事明曰信因在外地以通讯方式参与表决。

独立董事孙国茂、于培友、晚壮因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月9日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>) 发布的《关于部分募集资金投资项目结项及延期的公告》(公告编号: 2025-003)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

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。

(二) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《舆情管理制度》(公告编号: 2025-004)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

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

1.与会董事签字确认的公司《第五届董事会第五次会议决议》

2.与会董事签字确认的公司《第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议》

3.与会独立董事签字确认的公司《第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日