

证券代码：835282

证券简称：恒旭智造

主办券商：东北证券

恒旭智造（山东）控股股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨召平先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》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《关于提名张兰香女士担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事孙延昌先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名张兰香女士为公司董

事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

张兰香女士个人简历：

张兰香，女，汉族，1964年11月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年9月6日至2014年3月10日在惠民县河务局工程队行政管理处行政部担任主任；2014年3月20日至2014年12月31日，在山东博文新材料科技有限公司销售部担任经理；2025年1月1日至今在恒旭智造（山东）控股股份有限公司销售部担任经理。

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《关于提请召开2025年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年4月11日召开2025年第二次临时股东大会，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、备查文件目录

《恒旭智造（山东）控股股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日