

山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年4月25日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2025年4月28日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2025年第一季度报告》；

《公司2025年第一季度财务报告（报表）》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-039）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》并提交公司股东大会审议；

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040）内容详见公司指定

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》并提交公司股东大会审议；

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意付波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意姚静波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意王晓军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

4、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》并提交公司股东大会审议；

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意张宗列先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意王文华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议本次会议及监事会会议通过的且需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二五年四月三十日