

山东泰和科技股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十二次会议。会议通知已于2025年4月27日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议应到董事5人，实到董事5人，其中李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东会议规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订。公司拟在《公司章程》修订生效后，将公司法定代表人由董事长程终发先生变更为总经理姚娅女士。

本议案尚需提交股东会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的公告》及《公司章程》。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意公司修订《股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意公司修订《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

同意公司修订《董事会审计委员会会议事规则》。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会会议事规则》。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。审议第四届董事会第十二次会议审议通过的需提交股东会的议案。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日