

证券代码：874071

证券简称：英轩实业

主办券商：中信建投

山东英轩实业股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：李世勇
- 会议列席人员：董事会秘书、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届

选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李世勇、李俭、李学政、邢同涛、李金生为公司第二届董事会候选人，经公司 2025 年第三次临时股东大会表决通过后，组成公司第二届董事会，任期三年，自相关议案经股东大会审议通过之日起生效。

李世勇、李俭、李学政、邢同涛、李金生均为连任董事，未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东大会，议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东英轩实业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东英轩实业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

山东英轩实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日