

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

## 山东华鹏精机股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王毅先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规章制度。

#### （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《关于补选非独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事马迎春先生因个人原因辞去第四届董事会董事及董事会审计委员会委员职位，经公司股东及董事会提名初冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人同时担任董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

《董事离职公告》（公告编号：2025-019）《董事任命公告》（公告编号：2025-021）详见 2025 年 6 月 18 日全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈维胜先生、曲祖芹女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年第一次临时股东会的议案》**

1.议案内容：

公司定于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-022）详见 2025 年 6 月 18 日全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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**

山东华鹏精机股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

山东华鹏精机股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 18 日