

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

山东常青树胶业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 26 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 8 月 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑秀明
- 会议列席人员：董秘姜方军
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《山东常青树胶业股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

该报告内容详见《山东常青树胶业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（二）审议通过《关于山东常青树胶业股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见《山东常青树胶业股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

山东常青树胶业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

山东常青树胶业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日