

证券代码：400149

证券简称：金泰 5

主办券商：天风证券

山东金泰集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 27 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：山东省济南市洪楼西路 29 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长林云
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-019)。

2.回避表决情况：

不涉及

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

山东金泰集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日