

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 10 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：公司办公楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冷启龙
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为健全公司法人治理结构，加强内控管理体系建设，强化科学决策程序，根

据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司拟设立董事会审计委员会，并选举审计委员会召集人及委员。任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。审计委员会组成成员如下：

第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为：王鑫（独立董事）、马准（独立董事）、高洪超（职工代表董事），其中会计专业人士王鑫为审计委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作。

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 7 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

《山东招金膜天股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日