

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  
第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年1月13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12月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑秀明
6. 会议列席人员：董秘姜方军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议有效表决票数为5票。本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于山东常青树胶业股份有限公司变更2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过《关于山东常青树胶业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，提请公司于 2026 年 1 月 28 日上午 9：00 于山东常青树胶业股份有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。详见《常青树：2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-003 号）

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五次会议决议

山东常青树胶业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日