

证券代码：835198

证券简称：松铝精工

主办券商：中泰证券

山东松铝精密工业股份有限公司 第六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12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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王永
6. 会议列席人员：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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩璐为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为加强公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会拟提名韩璐女士为公司董事候选人，董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六

届董事会任期届满之日止。韩璐女士不属于失信联合惩戒对象。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公司现任独立董事孟波、刘红芬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《关于聘任张善民担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于巩乃滨已辞任公司总经理职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任张善民先生担任公司总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第六届董事会届满止。张善民先生不属于失信联合惩戒对象。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公司现任独立董事孟波、刘红芬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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任翟乃洲担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于王方宽已辞任公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任翟乃洲先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议决议通过之日起至第六届董事会届满止。翟乃洲先生不属于失信联合惩戒对象。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公司现任独立董事孟波、刘红芬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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任翟乃洲担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于李金金已辞任财务负责人职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任翟乃洲先生担任公司财务负责人，任期自本次会议决议通过之日起至第六届董事会届满止。翟乃洲先生不属于失信联合惩戒对象。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公司现任独立董事孟波、刘红芬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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人，现提请将公司法定代表人由巩乃滨先生变更为王永先生，本次变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

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 6 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。

（六）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会由三名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员的董事。其中，独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会选举审计委员会委员及召集人如下：王永（非独立董事）、孟波（独立董事）、刘红芬（独立董事）为公司第六届董事会审计委员会委员。其中，孟波为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。上述董事会审计委员会委员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，任职期限自本次

会议决议通过之日起至第六届董事会届满止。

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 6 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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

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 6 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

《山东松铝精密工业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

山东松铝精密工业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日