

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兗矿国拓科技工程股份有限公司

第三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：2026年1月29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：公司第一会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许广宇先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于补选马帅先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事鲁宜武先生和白林虎先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，需补选一名董事。

经公司股东中国天辰工程有限公司（持股比例为 10%）推荐，拟提名马帅先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会对董事候选人马帅先生进行了任职资格审查，并征求本人意见，认为马帅先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，拥有履职董事职责所具备的能力，符合担任公司董事的条件。

马帅先生个人简历：马帅，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，国际会计师（AAIA）、高级经济师，拥有证券从业资格。现任中国天辰工程有限公司发展规划部副部长。历任毕马威华振会计师事务所助理经理、华为技术有限公司融资主管、特变电工新疆新能源股份有限公司国际业务部投资合作部部长、中国海外基础设施开发投资有限公司项目开发部负责人。

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《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，现提名丁辉先生、王亦飞女士、李昊阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，且丁辉先生、王亦飞女士、李昊阳先生均为新聘任独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

丁辉先生个人简历：丁辉，男，1949 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，从事煤化工工作 44 年，历任兖矿鲁南化肥厂科技副厂长、兖矿峰化公司董事长、兖矿国泰化工有限公司董事长、总经理、枣庄市科学技术协会第五届委员会常委、副主席。

王亦飞女士个人简历：王亦飞，女，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外

永久居留权，华东理工大学教授，博导，长期从事煤气化相关领域应用基础研究和工程开发。现任华东理工大学资源与环境工程学院二级教授。历任华东理工大学化工学院讲师、华东理工大学资源与环境工程学院副教授、华东理工大学资源与环境工程学院四级、三级教授。

李昊阳先生个人简历：李昊阳，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，拥有 ACCA（特许公认会计师）资质。现为大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。历任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计十四部授薪合伙人，大华会计师事务所（特殊普通合伙）事业六部审计 3 部授薪合伙人、事业六部审计 3 部合伙人。

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。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

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。

（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情

况，制订《独立董事工作制度》。

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。

（五）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》规定对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》等治理制度进行了修订。

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。

（六）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》《负债管理制度》《对外捐赠管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会授权管理制度》《董事会决议跟踪落实及后评估管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》《总经理议事规则》《总经理选聘管理办法》《经理层业绩考核办法》《经理层薪酬分配管理办法》《工资总额管理办法》等治理制度进行了修订。

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 2 月 25 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东兗矿国拓科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东兗矿国拓科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日