

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年4月28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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选郭本陆先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事王振光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

兖矿能源集团股份有限公司（持股比例为 90%）推荐，拟提名郭本陆先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2026 年第二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郭本陆先生进行了任职资格审查，并征求本人意见，认为郭本陆先生不存在《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。

郭本陆先生个人简历：郭本陆，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。现任兖矿能源集团股份有限公司化工产业管理部副部长。历任兖矿鲁南化工有限公司生产部（调度室）部长，山能化工分公司调度指挥中心副主任、兖矿能源集团股份有限公司总调度室副主任。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁辉、王亦飞、李昊阳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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开 2026 年第二次临时股东会。

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 8 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

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2026年4月29日