

证券代码：920832

证券简称：XD 齐鲁华

公告编号：2026-029

山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：明曰信
- 6.会议列席人员：财务负责人和肖磊
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

独立董事孙国茂、于培友、晚壮因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

- 1.议案内容：

公司于 2026 年 6 月 26 日收到了孙国茂先生的辞职申请。孙国茂先生因个人原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，孙国茂先生的辞职将在公司股东会审议选举新任独立董事通过后生效。在股东会审议选举新任独立董事前，孙国茂先生将按照有关规定继续履行独立董事职责。

根据相关规定，公司董事会成员人数 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。现提名赵春旭先生为公司独立董事候选人，任职期限至第五届董事会届满之日。具体内容详见 2026 年 6 月 29 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于授权公司为二级全资子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为支持公司二级全资子公司山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司（以下简称“高科环保新材料”）业务发展，提高工作效率，根据高科环保新材料贷款融资计划，公司为二级全资子公司高科环保新材料向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 9,000 万元，期限为七年。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。

本次预计为公司二级全资子公司提供担保额度事项，将有利于提高工作效率，充分利用信贷资源，支持和保证二级全资子公司资金需求，符合全体股东利益。具体内容详见 2026 年 6 月 29 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于授权公司为二级全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定和要求，公司拟于 2026 年 7 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见 2026 年 6 月 29 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1、与会董事签字确认的公司《第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审查意见》

2、与会董事签字确认的公司《第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审查意见》

3、与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十四次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日