

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

山东齐鲁华信实业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年8月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：明曰信
- 6.会议列席人员：肖磊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年8月11日召开第三届董事会第十五次会议，审议关于董事会专门委员会相关议案。由于各位董事及新增选独立董事均已出席公司2020年

第一次临时股东大会，并由工作人员告知董事会召开及审议事项，现提请各位董事同意豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于 2020 年 8 月 11 日召开本次董事会。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举董事会审计委员会组成成员的议案》

1.议案内容：

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》等相关法律法规以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》对公司治理的相关要求，董事会根据需要设置董事会审计委员会，并同意由董事刘秀丽、陈洁、戴文博组成董事会审计委员会，并由刘秀丽担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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》等相关法律法规以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》对公司治理的相关要求，董事会根据需要设置审计委员会，并制定了《董事会审计委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举董事会提名委员会组成成员的议案》

1.议案内容：

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》等相关法律法规以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》对公司治理的相关要求，董事会根据需要设置提名委员会，并同意由陈洁、刘秀丽、明曰信组成董事会提名委员会，并由陈洁担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<董事会提名委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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》等相关法律法规以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》对公司治理的相关要求，董事会根据需要设置提名委员会，并制定了《董事会提名委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》

1.议案内容：

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》等相关法律

律法规以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》对公司治理的相关要求，董事会根据需要设置薪酬与考核委员会，并同意由刘秀丽、陈洁、明曰信组成董事会薪酬与考核委员会，并由刘秀丽担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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》等相关法律法规以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》对公司治理的相关要求，董事会根据需要设置薪酬与考核委员会，并制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举董事会战略委员会组成成员的议案》

1.议案内容：

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》等相关法律法规以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》对公司治理的相关要求，董事会根据需要设置战略委员会，并同意由明曰信、李晨光、陈文勇组成董事会战略委员会，并由明曰信担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定<董事会战略委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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》等相关法律法规以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》对公司治理的相关要求，董事会根据需要设置战略委员会，并制定了《董事会战略委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十五次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2020年8月12日