

证券代码：835072

证券简称：东海租赁

主办券商：天风证券

## 山东东海融资租赁股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘德杰先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东东海融资租赁股份有限公司章程》和《山东东海融资租赁股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

(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《关于提名刘德杰为第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名刘德杰为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体董事将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名朱鹏飞为第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名朱鹏飞为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体董事将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提名王荔闽为第四届董事会董事候选人》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名付子胜为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体董事将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提名付子胜为第四届董事会董事候选人》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名付子胜为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体董事将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提名李甜甜为第四届董事会董事候选人》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名李甜甜为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体董事将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》  
议案**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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

《山东东海融资租赁股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东东海融资租赁股份有限公司

董事会

2024年8月30日