

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2023-060

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年12月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：明曰信
- 6.会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

独立董事孙国茂、于培友、路永军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《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

- 1.议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

原审计委员会中委员明伟先生为公司高级管理人员，为充分发挥董事会审计专门委员会在公司治理中的作用，公司调整董事侯普亭先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-061）。

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《第四届董事会第十二次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日