

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2023-104

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐军先生
- 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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〈2023年半年度报告〉及〈2023年半年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-107）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-108）。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-109)。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-110)。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事会议事规则》(公告编号：2023-111)。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

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《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-112）。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

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《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-106）。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

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

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2023年8月18日