

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2024-056

山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年8月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：采用现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：明曰信
- 会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊
- 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、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《关于变更公司法定代表人的议案》

- 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合经营发展需要，董事会拟将公司法定代表人由董事长明曰信先生变更为董事田南先生，公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《关于拟变更公司法定代表人公告》(公告编号: 2024-057)。

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《第五届董事会第二次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日