

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

公告编号：临 2022-033

山东江泉实业股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于 2022 年 4 月 19 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十届第二十四次董事会议的通知。公司于 2022 年 4 月 29 日上午 11:00 以通讯方式召开了公司十届二十四次董事会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议并通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-034）。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日