

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2023-083

## 山东东宏管业股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十次会议通知于2023年12月3日以通讯方式通知各位董事，会议于2023年12月8日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事和董事会战略发展委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意补选寻金龙为第四届董事会董事候选人和董事会战略发展委员会委员候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于董事辞职及补选董事和董事会战略发展委员会委员的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任副总裁的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，聘任孔令彬为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于聘任副总裁的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意于2023年12月25日（星期一）在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

**山东东宏管业股份有限公司董事会**

**2023年12月9日**