

# 烟台石川密封科技股份有限公司

## 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于2021年10月22日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。

2、本次会议于2021年10月26日在公司B楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事于志强、刘志军、齐贵山、王志明、邵永利、金炜以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由董事长曲志怀主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

#### 1、审议通过2021年第三季度报告

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于制定〈烟台石川密封科技股份有限公司董事会向经理层授权管理制度〉的议案》

为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制、明确董事会对经理层的授权事项，公司制定《烟台石川密封科技股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《烟台石川密封科技股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于制定〈烟台石川密封科技股份有限公司总经理报告工作制度〉的议案》**

为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制、明确总经理向董事会报告工作程序，公司制定《烟台石川密封科技股份有限公司总经理报告工作制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《烟台石川密封科技股份有限公司总经理报告工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日