

山东赫达股份有限公司

关于公司第八届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 6 月 26 日以电话、现场送达方式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会于近日收到董事谭在英提交的书面辞职报告，因个人原因向董事会提出辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员及副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行补选，根据董事会提名委员会审查及建议，并经本人同意，提名周涛先生为第八届董事会非独立董事候选人（候选

人简历附后)。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于董事辞职暨补选非独立董事并聘任公司副总经理的公告》详见 2021 年 6 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会于近日收到独立董事梁仕念提交的书面辞职报告，因个人原因向董事会提出辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行补选，根据董事会提名委员会审查及建议，并经本人同意，提名张俊学先生为第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》详见 2021 年 6 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

同意聘任周涛先生为副总经理（副总经理简历附后）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于董事辞职暨补选非独立董事并聘任公司副总经理的公告》详见 2021 年 6 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司此次向赫达西班牙公司提供担保，系赫达西班牙公司日常经营融资贷款所需，同时，参股公司另一股东按其出资比例提供同等比例担保，有效降低了公司提供担保的风险，公司董事会同意向参股公司提供担保。

《关于向参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见 2021 年 6 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021

年 6 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

2、公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零二一年六月二十八日

附件 1：非独立董事候选人暨副总经理简历

周涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月生，北京大学光华管理学院 MBA。曾担任中石化北京燕山石化建安公司项目总计划、荷兰阿克苏诺贝尔集团粉末涂料事业部中国区运营总监、法国圣戈班集团磨料磨具事业部亚洲区运营总监、供应链总监等职务，2021年4月加入公司担任首席运营官（COO），负责公司纤维素醚事业部的现场运营以及石墨设备事业部与公司子公司的生产现场运营工作。周涛先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

周涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，周涛先生不属于“失信被执行人”。

附件 2：独立董事候选人简历

张俊学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月生，硕士。现任淄博鲁信会计师事务所有限公司主任会计师，山东高青农村商业银行股份有限公司董事，高级会计师、注册会计师。张俊学先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

张俊学先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的

情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，张俊学先生不属于“失信被执行人”，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。