

烟台石川密封科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 2022 年 4 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 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次会议由董事长娄江波先生召集及主持，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》（以下简称《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《2022 年第一季度报告》

经与会董事认真审议，同意《2022 年第一季度报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会董事认真审议，同意《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求进行的相应调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任财务负责人兼董事会秘书的议案》

经与会董事认真审议，鉴于于秉群女士因个人达到法定退休年龄申请辞去公司财务负责人兼董事会秘书职务，同意聘任公维军先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更财务负责人、董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经与会董事认真审议，公司董事会同意聘任王进先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

2、烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2022年4月27日