

山东赫达集团股份有限公司

关于公司第八届董事会第二十二次会议决议的公告

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

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 7 月 15 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第八届董事会第二十二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2022 年 7 月 25 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》《深圳证券交易所股票上市规则》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《关于变更公司财务总监的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于变更公司财务总监的公告》详见 2022 年 7 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及摘要>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 2022 年半年度报告》详见 2022 年 7 月 26 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）；

《公司 2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 7 月 26 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）。

3、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事周涛作为关联董事对本议案回避表决。

《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》详见 2022 年 7 月 26 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）。

独立董事就该事项发表了意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的公告》及修订后的《股东大会议事规则》等制度全文详见 2022 年 7 月 26 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。

5、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于调整公司组织架构的公告》详见 2022 年 7 月 26 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）。

6、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。

《关于向参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见 2022 年 7 月 26 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。

7、审议通过《关于将<关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案>补充提交股东大会审议的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司向参股公司赫达西班牙公司提供财务资助，金额 200 万欧元，借款利息按年利率 1.6%单利计算，赫达西班牙公司另一股东 M&C 亦按其持股比例为赫达西班牙公司提供同等比例财务资助。

经自查发现，赫达西班牙公司因向其股东借款，形成对股东负债，存在资产负债率超过 70%的情形，现将《关于向参股公司提供财务资

助暨关联交易的议案》补充提交 2022 年第一次临时股东大会审议，如该议案未获股东大会审议通过，此笔资助款项将在两个月内收回。

因赫达西班牙公司系公司参股公司，故无需回避表决。

同意将《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交股东大会审议。

8、审议通过《关于召开公司 2022 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2022 年 7 月 26 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二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司

董事会

二零二二年七月二十五日