

山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年11月26日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2023年11月29日上午9时30分在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，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》，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议；

《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》（公告编号：2023-070）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈独

立董事工作制度>的议案》，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议；

《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

《独立董事专门会议工作制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

《董事会战略委员会实施细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

《董事会审计委员会实施细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

《董事会提名委员会实施细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议；

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-071）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

9、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<股

东大会议事规则>的议案》，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议；

《股东大会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议；

《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议及监事会审议通过的且需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二三年十一月三十日