

## 山东龙泉管道工程股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 11 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 14 日上午 9 时在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。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《关于投资建设 PCCP 生产线的议案》；**

2023 年 2 月，公司与广东粤海粤西供水有限公司签订了《环北部湾广东水资源配置工程 PCCP 管材采购 03 标合同》（合同编号：CE86-CG04-2023-0058），合同金额人民币 6.92 亿元（含税）。为保障上述工程项目产品的顺利交付，结合公司生产经营特点，同意公司在广东省雷州市投资建设 PCCP 生产线，该生产线计划投资约 11,000 万元（不含流动资金）。

《关于投资建设 PCCP 生产线的公告》（公告编号：2023-008）内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》。

公司原内部审计负责人黄亚先生因工作调整，不再担任公司内部审计负责人职务。

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任翟慎琛先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零二三年四月十五日

附件：

## 简 历

**翟慎琛先生：**1990年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学士，中级经济师。2013年7月入职本公司，现任山东龙泉管道工程股份有限公司证券事务代表。

翟慎琛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，翟慎琛先生持有公司股份30,000股；翟慎琛先生未受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。