

# 烟台石川密封科技股份有限公司

## 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 2023 年 8 月 11 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 2023 年 8 月 21 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生、齐贵山先生、王志明先生、潘昌新先生以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，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》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《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

公司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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 3、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于金炜女士因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，同意选举梁星女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并补选为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司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《关于拟变更独立董事的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 4、《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，董事会同意对下设的审计委员会成员进行调整：公司董事长娄江波先生不再担任审计委员会委员一职，董事刘志军先生增补成为新任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。本次调整符合相关法律法规及公司章程的要求。除上述调整外公司其他各委员会成员保持不变。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

### 5、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会同意于 2023 年 9 月 7 日下午 14:30 在公司 B 楼三楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，地址为山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号。本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

**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十一次会议决议；
- 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十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日