

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2025-018

烟台石川密封科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 2025 年 4 月 23 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 2025 年 4 月 28 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、副总经理列席了会议。

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《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

经与会董事认真审议，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等有关法规的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》及部分管理制度进行相应修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》及本次修订的各项制度全文。

本议案各项子议案的具体表决结果如下：

(1) 《烟台石川密封科技股份有限公司章程》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 《关联交易决策制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 《累积投票实施制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案及各项子议案尚需提交股东大会审议，其中对于《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关规定，进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，董事会现选举公维军、焦玉学、于霞、周学良、王平为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第四届董事会设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生，任期与其他非独立董事一致。

本议案对每位候选人的选举采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

（1）选举公维军先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）选举焦玉学先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）选举于霞女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）选举周学良先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）选举王平先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规的有关规定，进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，公司董事会拟选举谢宗法、潘昌新、梁星为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本议案对每位候选人的选举采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

(1) 选举谢宗法先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举潘昌新先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举梁星女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，出具了审核意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

4、审议通过《关于提请召开 2025 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 2025 年 5 月 14 日下午 14:00 在公司 B 楼三楼会议室召开 2025 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 B 楼三楼会议室。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 2025 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、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日