

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2021-066

## 山东新华锦国际股份有限公司

### 第十二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十三次会议于2021年10月29日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年10月27日发出。会议由董事长张航女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-068）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-069）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 四、审议通过《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于2021年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-070）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2021年10月30日