

## 济南高新发展股份有限公司

### 第十届董事会第二十二次临时会议决议公告

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。

公司第十届董事会第二十二次临时会议于2021年11月11日10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。经与会人员共同推举，会议由贾为先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会董事长的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会董事候选人的议案》；

根据公司法、公司章程的规定，经公司董事会推荐，提名胡明亮先生为第十届董事会董事候选人，任期同第十届董事会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议公司聘任副总经理（财务负责人）的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2021年11月12日