

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2022-039

## 山东新华锦国际股份有限公司

### 第十三届董事会第二次会议决议公告

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第十三届董事会第二次会议于2022年8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。会议由董事长张航女士召集和主持，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。本次会议形成决议如下：

#### 一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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2022年半年度报告》及《山东新华锦国际股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

#### 二、审议通过《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事张航、董盛回避表决。

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2022年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-041）。

#### 三、审议通过《公司2022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7票，反对0票，弃权0票。

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公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司  
董事会  
2022年8月31日