

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2023-036

山东新华锦国际股份有限公司

第十三届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司第十三届董事会第六次会议于2023年8月29日上午10点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6人，实际出席董事6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2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意6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2023年半年度报告》及《山东新华锦国际股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于增补董事的议案》

表决结果：同意6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增补董事的公告》（公告编号：2023-038）。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于选举副董事长、聘任总裁的议案》

表决结果：同意6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选举副董事长、聘任总裁及副总裁的公告》（公告编号：2023-039）。

四、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

为确保公司治理结构完善及公司正常运营，根据《公司章程》、《公司董事会

审计委员会工作细则》等相关文件的规定，公司董事会同意增补董事董盛先生为董事会审计委员会委员，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。

五、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司治理结构完善及公司正常运营，根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关文件的规定，董事会同意增补董事孟昭洁女士为董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。

六、审议通过《关于聘任副总裁的议案》

表决结果：同意 6 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选举副董事长、聘任总裁及副总裁的公告》（公告编号：2023-039）。

七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 6 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董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-040）。

八、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日