

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-082

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2023年9月11日在公司会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长窦勇先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名窦勇先生、郑洪霞女士、张兰州先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议并通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名推荐王磊先生、丁鸿雁女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3、审议并通过了《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 5 人，其中非独立董事人数由 6 名调整为 3 名，独立董事人数由 3 名调整为 2 名。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

4、审议并通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日