

山东双一科技股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议通知于2020年11月20日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2020年11月26日上午10:00以现场结合视频会议的方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长王庆华先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长》的议案

根据《山东双一科技股份有限公司章程》规定，公司设董事长一人。经董事推荐，同意选举王庆华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过

2、审议通过《关于设立董事会制度建设委员会》的议案

根据《公司章程》的规定，结合公司发展的实际情况及需要，经董事会讨论，同意设立公司制度建设委员会，与公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成公司董事会专门委员会。

表决结果：同意9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过

3、审议通过《董事会制度建设委员会工作制度》的议案

为适应公司发展需要，提高公司制度建设的规范性、科学性，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会制度建设委员会，并制定了《山东双一科技股份有限公司董事会制度建设委员会工作制度》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

4、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员》的议案

根据《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等文件的相关规定。经公司董事长王庆华先生提名董事会选举公司第三届董事会专门委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

公司第二届总经理任期已满，根据《公司章程》及公司《总经理手册》，经公司提名委员会提名董事会审议，同意聘任姚建美女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》的议案

公司第二届高级管理人员任期已届满，根据《公司章程》规定，董事会提名委员会提名马骏先生为公司第三届董事会秘书；总经理姚建美女士提名赵福城先生为公司常务副总经理，提名王凯先生为公司副总经理、武城分公司经理，提名张胜强先生为副总经理，提名马骏先生为副总经理，提名崔海军先生为技术总工，提名孔令辉先生为陵县分公司副经理，提名冯好真女士为公司财务总监。

经董事会审议，同意上述高级管理人员的聘任，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表》的议案

经与会董事讨论，同意公司董事会聘任王首扬先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

8、审议通过《关于投资设立全资子公司暨游艇销售公司》的议案

为落实公司战略规划，推进国内游艇的制造和销售，提高游艇产品的营业收入，改善公司收入结构。经与会董事讨论，同意公司拟以自有资金5,000万元设立全资子公司“双一游艇销售（海南）有限公司”（暂定名，最终名称以工商核准为准）。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

9、审议通过《关于投资设立控股子公司》的议案

为进一步提高公司的研发能力，拓展公司的技术工艺。经与会董事讨论，同意公司与山东产业技术研究院投资发展有限公司及山东鼎昌复合材料有限公司合资设立“山东产研德州新材料研究院有限公司”（暂定名，最终名称以工商核准为准）。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第一次临时会议决议
特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2020年11月27日