

烟台石川密封科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次会议通知于2022年1月4日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。

2、本次会议于2022年1月7日在公司B楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事于志强、刘志军、齐贵山、王志明、邵永利、金炜以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由董事长曲志怀主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，董事会现选举娄江波先生、于志强先生、聂子皓先生、刘志军先生、齐贵山先生、于文柱先生为第三届

董事会董事（非独立董事）候选人。第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案对每位候选人的选举采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

（1）选举娄江波先生为第三届董事会董事（非独立董事）候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举于志强先生为第三届董事会董事（非独立董事）候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）选举聂子皓先生为第三届董事会董事（非独立董事）候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）选举刘志军先生为第三届董事会董事（非独立董事）候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）选举齐贵山先生为第三届董事会董事（非独立董事）候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）选举于文柱先生为第三届董事会董事（非独立董事）候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，董事会现选举王志明先生、邵永利女士、金炜女士为第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本议案对每位候选人的选举采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

(1) 选举王志明先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举邵永利女士为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举金炜女士为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会同意于 2022 年 1 月 24 日下午 14:30 在公司 B 楼三楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，地址为山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号。本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日