

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2022-003

## 山东新华锦国际股份有限公司

### 第十二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议于 2022 年 2 月 14 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方式召开。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，独立董事孟翔、蒋琪、孙玉亮以通讯方式参加。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《关于增补独立董事的议案》，尚需提交股东大会审议

同意提名刘树艳女士为公司独立董事候选人并提交股东大会审议，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独立董事的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 3 月 2 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的相关议案。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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日