

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2022-011

山东新华锦国际股份有限公司

第十二届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2022年4月8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。本次会议由董事长张航女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整公司第十二届董事会审计委员会委员的议案》

原第十二届董事会审计委员会由孟翔、孙玉亮和盛强三人组成，其中孟翔为主任委员。因孟翔辞去公司独立董事及董事会各专业委员会职务，现调整为由刘树艳、孙玉亮、盛强组成新的审计委员会，其中，刘树艳为主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于调整公司第十二届董事会提名委员会委员的议案》

原第十二届董事会提名委员会由蒋琪、孟翔、张航三人组成，其中蒋琪为主任委员。因孟翔辞去公司独立董事及董事会各专业委员会职务，现调整为由蒋琪、刘树艳、张航组成新的提名委员会，其中，蒋琪为主任委员不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于调整公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

原第十二届董事会薪酬与考核委员会由孙玉亮、孟翔、盛强三人组成，其中孙玉亮为主任委员。因孟翔辞去公司独立董事及董事会各专业委员会职务，现调整为由孙玉亮、刘树艳、盛强组成新的薪酬与考核委员会，其中，孙玉亮为主任委员不变。

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 4 月 9 日