

证券代码：600385

证券简称：*ST 金泰

公告编号：2022-039

山东金泰集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于 2022 年 6 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 7 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共 9 人，实际出席会议的董事共 9 人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过了公司《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 6 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议以下议案。

- 1、《2021 年度董事会工作报告》；
- 2、《2021 年度监事会工作报告》；
- 3、《2021 年度财务决算报告》；
- 4、《2021 年度利润分配预案》；
- 5、《2021 年年度报告及年度报告摘要》；
- 6、《独立董事 2021 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东金泰集团股份有限公司 2021 年年度股东大会通知》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零二二年六月十日