

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2022-050

## 山东新华锦国际股份有限公司

### 第十三届董事会第三次会议决议公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次会议于2022年10月27日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2022年10月25日发出。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。会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《公司2022年第三季度报告》

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2022年第三季度报告》。

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〈公司独立董事工作制度〉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独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过《关于修改〈公司关联交易决策制度〉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联交易决策制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉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对外担保管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉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对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于修改〈公司董事会秘书工作制度〉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董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于修改〈公司董事会审计委员会工作细则〉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董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉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信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于修改〈公司防范大股东及其关联方资金占用专项制度〉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防范大股东及其关联方资金占用专项制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、审议通过《关于修改〈公司重大事项内部报告制度〉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重大事项内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司拟于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。

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召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日