

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2022-072

山东东宏管业股份有限公司

第三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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2022年12月9日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2022年12月14日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名倪立营、倪奉尧、鞠恒山、孔智勇、刘勇、王立凯为第四届董事会非独立董事候选人，任期自当选之日起三年。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名孔祥勇、鲁昕、魏学军3人为第四届董事会独立董事候选人，任期自当选之日起三年。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意于2022年12月30日（星期五）在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件：

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022年12月15日