

# 山东金麒麟股份有限公司

董事会字（2023）3号

## 山东金麒麟股份有限公司董事会决议

（第四届董事会2023年第三次会议通过）

山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第三次会议于2023年8月25日在董事会会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长孙鹏先生主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张金金女士、张建勇先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生共9人（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

经各位董事投票表决，审议通过了以下议案：

（一）《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为山东金麒麟股份有限公司第四届董事会 2023 年第三次会议决议签署页)

董事(签字):

孙 鹏 孙鹏

孙伟华 孙伟华

甄明晖 甄明晖

孙 静 \_\_\_\_\_

张金金 张金金

张建勇 张建勇

魏学勤 \_\_\_\_\_

杜 宁 \_\_\_\_\_

朱 波 \_\_\_\_\_



山东金麒麟股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

(本页无正文，为山东金麒麟股份有限公司第四届董事会 2023 年第三次会议决议签署页)

董事(签字):

孙 鹏 \_\_\_\_\_

孙伟华 \_\_\_\_\_

甄明晖 \_\_\_\_\_

孙 静 孙静

张金金 \_\_\_\_\_

张建勇 \_\_\_\_\_

魏学勤 \_\_\_\_\_

杜 宁 \_\_\_\_\_

朱 波 \_\_\_\_\_

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

(本页无正文，为山东金麒麟股份有限公司第四届董事会 2023 年第三次会议决议签署页)

董事(签字):

孙 鹏\_\_\_\_\_

孙伟华\_\_\_\_\_

甄明晖\_\_\_\_\_

孙 静\_\_\_\_\_

张金金\_\_\_\_\_

张建勇\_\_\_\_\_

魏学勤 \_\_\_\_\_

杜 宁\_\_\_\_\_

朱 波\_\_\_\_\_

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

(本页无正文，为山东金麒麟股份有限公司第四届董事会 2023 年第三次会议决议签署页)

董事(签字):

孙 鹏\_\_\_\_\_

孙伟华\_\_\_\_\_

甄明晖\_\_\_\_\_

孙 静\_\_\_\_\_

张金金\_\_\_\_\_

张建勇\_\_\_\_\_

魏学勤\_\_\_\_\_

杜 宁 杜宁

朱 波\_\_\_\_\_

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023年8月25日

(本页无正文，为山东金麒麟股份有限公司第四届董事会 2023 年第三次会议决议签署页)

董事(签字):

孙 鹏 \_\_\_\_\_

孙伟华 \_\_\_\_\_

甄明晖 \_\_\_\_\_

孙 静 \_\_\_\_\_

张金金 \_\_\_\_\_

张建勇 \_\_\_\_\_

魏学勤 \_\_\_\_\_

杜 宁 \_\_\_\_\_

朱 波  \_\_\_\_\_

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日