

山东金麒麟股份有限公司

董事会字〔2023〕4号

山东金麒麟股份有限公司董事会决议

(第四届董事会2023年第四次会议通过)

山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议于2023年10月27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年第三季度报告》；

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关于选举董事的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、《山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

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 年第四次会议决议签署页)

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 10 月 27 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 年第四次会议决议签署页)

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10月27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 年第四次会议决议签署页)

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 10 月 27 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 年第四次会议决议签署页)

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 10 月 27 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 年第四次会议决议签署页)

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 10 月 27 日