

山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2023 年第四次次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（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。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

(一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2023年第三季度报告》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

(二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于孙伟华女士不再担任公司董事、副总裁，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举刘威

先生为公司董事。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于孙鹏先生不再担任公司财务总监、孙伟华女士不再担任公司董事、副总裁，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张建勇先生为财务总监、聘任王振中先生为副总裁。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(四)审议通过了《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》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司于2023年11月13日14点30分在山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《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通知》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日