

山东泰然材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间: 2018年11月14日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2018年11月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人: 董事长刘保卫先生
- 6.会议列席人员: 全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘保卫先生继续担任第三届董事会董事的议案》,并提交股东大会审议;

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会于2018年10月29日任期届满,根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘保卫先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘保卫先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举朱瑞华先生继续担任第三届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名朱瑞华先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱瑞华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举司继同先生继续担任第三届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名司继同先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。司继同先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举李保红女士继续担任第三届董事会董事的议案》, 并提交股东大会审议;

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会进行换届选举。经资格审查, 董事会提名李保红女士继续担任第三届董事会董事, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算。李保红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举燕博广先生继续担任第三届董事会董事的议案》, 并提交股东大会审议;

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会进行换届选举。经资格审查, 董事会提名燕博广先生继续担任第三届董事会董事, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算。燕博广先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》;

1.议案内容:

公司董事会提请于 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第四次临时股东大会, 审议相关议案。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东泰然材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日