

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2024-038

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 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 23 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 2024 年 8 月 13 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）。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2024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。

公司董事会审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2024 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

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 2024 年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2024 年半

年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2024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。

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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 提名孙鹏先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名甄明晖先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 提名孙静女士为公司第五届董事会董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 提名辛延明先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 提名张建勇先生为公司第五届董事会董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 提名张金金女士为公司第五届董事会董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 提名王成国先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 提名丁鸿雁女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 提名邱书波先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

提名委员会审查意见：本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。经对被提名人的审查，被提名人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，其中三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核并无异议通过。

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会、监事会换届选举的公告》。

(四) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会，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召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年8月24日