

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临 2022-087

## 济南高新发展股份有限公司

### 第十届董事会第三十六次临时会议决议公告

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。

济南高新发展股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十六次临时会议于2022年12月14日10:00，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长贾为先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

**一、审议通过《关于审议公司修订〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**二、审议通过《关于审议公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**三、审议通过《关于审议公司修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**四、审议通过《关于审议公司修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；**

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**五、审议通过《关于审议公司修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；**

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**六、审议通过《关于审议公司修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；**

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**七、审议通过《关于审议公司修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；**

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**八、审议通过《关于审议公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》；**

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

九、审议通过《关于审议公司修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十、审议通过《关于审议公司修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十一、审议通过《关于审议公司修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十二、审议通过《关于审议公司修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十三、审议通过《关于审议公司修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十四、审议通过《关于审议公司修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十五、审议通过《关于审议公司修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十六、审议通过《关于审议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

议案一、二、三、八、十二、十三尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2022年12月15日