

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2024-054

## 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于 2024 年 12 月 18 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第十五次会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日上午 9 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成了如下决议：

#### 1.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

公司董事会于 2024 年 12 月 16 日收到监事会《监事会关于提议召开临时股东大会的函》，监事会就《关于改选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》涉及股东大会职权事宜向董事会提议召开临时股东大会。公司董事会召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，并提议于 2025 年 1 月 7 日上午 10:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》。

### 三、备查文件

1.公司第八届董事会第十五次会议决议；

2. 《监事会关于提议召开临时股东大会的函》。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2024年12月20日