

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2025-072

山东齐鲁华信实业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：明曰信
- 6.会议列席人员：全体监事、财务负责人、肖磊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事明伟、田南因出差以通讯方式参与表决。

独立董事孙国茂、于培友、晚壮因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体情况详见公司于 2025 年 9

月9日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-073）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定和要求，公司拟于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东会，具体情况详见公司于2025年9月9日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1.与会董事签字确认的《第五届董事会第九次会议决议》

2.与会董事签字确认的公司《第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审查意见》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2025年9月9日