

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2025-068

## 青龙管业集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出。
- 2、本次董事会于 2025 年 12 月 9 日（星期二）上午 9 时以通讯表决的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
- 4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

##### （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

###### 1.01 《关于提名李骞先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案审议通过。

###### 1.02 《关于提名赵灵山先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案审议通过。

###### 1.03 《关于提名高健宝先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案审议通过。

###### 1.04 《关于提名任志超先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案审议通过。

###### 1.05 《关于提名王天骄先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

**表决结果：**同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 12 月 10 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

## **(二) 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》**

### **2.01 《关于提名王海智先生为公司第七届董事会独立董事的议案》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

### **2.02 《关于提名汤鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

### **2.03 《关于提名马开茂先生为公司第七届董事会独立董事的议案》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 12 月 10 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东会审议, 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

## **(三) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 12 月 10 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日