

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2021 年 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵云峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<第三届董事会变更董事>》的议案

1.议案内容：

因公司第三届董事会原董事隋庆勇因个人原因离职，自股东大会选举新任董事后隋庆勇将不再担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

董事会拟提名杨新华为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<提请召开 2021 年第一次临时股东大会>》的议案

1.议案内容：

经公司董事会提议，公司拟于 2021 年 8 月 16 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，详见公司 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东东阿东方阿胶股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东东阿东方阿胶股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日