

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2022-071

山东齐鲁华信实业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：2022 年 9 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：明曰信
- 6.会议列席人员：无
- 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。

非独立董事陈文勇、明伟因工作出差以通讯方式参与表决。

独立董事刘秀丽、孙国茂、于培友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《关于终止回购股份的议案》

1.议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续发展，维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益。在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司以自有资金回购公司股份，根据公司回购股份方案，本次回购的股份用于实施员工持股计划。所回购股份的后续处理，按照《公司法》、中国证监会和北京证券交易所的相关规定办理。

本次股份回购期限自 2022 年 9 月 16 日开始，至 2022 年 9 月 21 日结束。依据公司回购股份触发条件及北京证券交易所相关规定，公司股票连续 3 个交易日收盘价超过最近一期经审计的每股净资产应决议终止回购。目前公司稳定股价措施触发条件已经达成，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。详细情况见公司于 2022 年 9 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《回购股份结果公告》（公告编号：2022-072）。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日