

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2022-030

青岛东方铁塔股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

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2022年5月13日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第七届董事会第二十二次会议的通知，并于2022年5月17日上午10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。

一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

公司第七届董事会任期即将于2022年5月28日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名韩方如女士、邱锡柱先生、何良军先生、敖巍巍先生、许娅南女士、杨金萍女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会选举。独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-033）及相关公告。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

公司第七届董事会任期即将于 2022 年 5 月 28 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。公司董事会同意提名权锡鉴先生、张世兴先生、樊培银先生为公司第八届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选举。独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-033）及相关公告。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2022 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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第二十二次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，因此公司董事会提议于 2022 年 6 月 8 日上午 10:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2022 年第一次临时股东大会开会通知具体内容详见 2022 年 5 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》相关公告。

二、备查文件：

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事相关独立意见。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日