

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2023-033

## 山东东宏管业股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第四次会议通知于2023年4月19日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2023年4月24日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司2023年第一季度报告。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份2023年第一季度报告》全文及正文。

（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任倪奉尧为公司财务总监。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

备查文件：

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023年4月25日